122

# gado Central de Instrucción número 6

MADRID

ero 20

Año 200 4

n.º

# SUMARIO

OCURADORES

CONTRA

POR

DENUNCIANTES

INICIADAS EN

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS, DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el día de la fecha se ha dictado al tomo 121 del Sumario 20/2004 resolución cuyo tenor literal es el siguiente:**

**"DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO JUDICIAL D. LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN.**

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

Únase el atestado instruido por la Unidad Central de Información Exterior, Comisaría General de Información, con las Diligencias 8494 de 31 de marzo de 2005 (ampliatorias 1304 de 11 de marzo de 2004) (tomo III), poniendo a disposición a Abdelkrim LEBCHINA y otros y visto el volumen alcanzado por el tomo 121, fórmese el tomo 122 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución. Paso a dar cuenta a S.Sa.

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE."

**Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y sirva de encabezamiento al tomo 122 del Sumario 20/2004, expido el presente que firmo en Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.**

**EL SECRETARIO JUDICIAL**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al detenido MOHAMED KAFARNA le hice saber el contenido de los siguientes artículos:

**ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona detenida o presa deberá ser informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

**1) Derecho** a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el Juez.

**2) Derecho** a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

**3) Derecho** a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare Abogado, se procederá a la designación de oficio.

**4) Derecho** a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

**5) Derecho** a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

**6) Derecho** a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTÍCULO 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

42.841

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

La anterior lectura de derechos queda limitada conforme prevé el artículo 527 de la L.E. Crim. al encontrarse incomunicado.

Manifiesta que designa domicilio en España a efectos de notificaciones
C/. Esteban Hero 24. 4 D. Madrid
Y en la persona de . compañero . Sufian.

Igualmente manifiesta que NO desea ser reconocido por el médico forense.

Y en prueba de quedar enterado en dichos derechos, firma conmigo, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al detenido MOHAMMAD TIAZOUNI le hice saber el contenido de los siguientes artículos:

**ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona detenida o presa deberá ser informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

**1) Derecho** a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el Juez.

**2) Derecho** a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

**3) Derecho** a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare Abogado, se procederá a la designación de oficio.

**4) Derecho** a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

**5) Derecho** a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

**6) Derecho** a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTÍCULO 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

42 843

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La anterior lectura de derechos queda limitada conforme prevé el artículo 527 de la L.E. Crim. al encontrarse incomunicado.

Manifiesta que designa domicilio en España a efectos de notificaciones C/ Virgen de la Soterraña Nº 33. Parquelles del Jarama.
Y en la persona de

Igualmente manifiesta que NO desea ser reconocido por el médico forense.

Y en prueba de quedar enterado en dichos derechos, firma conmigo, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al detenido MOHAMED BASSEM SAKA le hice saber el contenido de los siguientes artículos:

**ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona detenida o presa deberá ser informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

**1) Derecho** a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el Juez.

**2) Derecho** a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

**3) Derecho** a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare Abogado, se procederá a la designación de oficio.

**4) Derecho** a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

**5) Derecho** a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

**6) Derecho** a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTÍCULO 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La anterior lectura de derechos queda limitada conforme prevé el artículo 527 de la L.E. Crim. al encontrarse incomunicado.

Manifiesta que designa domicilio en España a efectos de notificaciones C/. Siena 24 semisotano Derecha Madrid.
Y en la persona de Esposa HATAR .

Igualmente manifiesta que NO desea ser reconocido por el médico forense.

Y en prueba de quedar enterado en dichos derechos, firma conmigo, doy fe.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al detenido ABDELKRIM LEBCHINA le hice saber el contenido de los siguientes artículos:

**ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona detenida o presa deberá ser informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

**1) Derecho** a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el Juez.

**2) Derecho** a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

**3) Derecho** a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare Abogado, se procederá a la designación de oficio.

**4) Derecho** a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

**5) Derecho** a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

**6) Derecho** a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTÍCULO 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La anterior lectura de derechos queda limitada conforme prevé el artículo 527 de la L.E. Crim. al encontrarse incomunicado.

Manifiesta que designa domicilio en España a efectos de notificaciones C/ CHimichagua 8 - bajo B.
Y en la persona de : de su hermano KHALID.

Igualmente manifiesta que No desea ser reconocido por el médico forense.

Y en prueba de quedar enterado en dichos derechos, firma conmigo, doy fe.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al detenido ABDENBI LEBCHINA le hice saber el contenido de los siguientes artículos:

**ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona detenida o presa deberá ser informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

**1) Derecho** a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el Juez.

**2) Derecho** a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

**3) Derecho** a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare Abogado, se procederá a la designación de oficio.

**4) Derecho** a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

**5) Derecho** a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

**6) Derecho** a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTÍCULO 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

42 849

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La anterior lectura de derechos queda limitada conforme prevé el artículo 527 de la L.E. Crim. al encontrarse incomunicado.

Manifiesta que designa domicilio en España a efectos de notificaciones c/. ethimichagua 8. bajo A.
Y en la persona de . su esposa HANANE AFINNASS.

Igualmente manifiesta que NO desea ser reconocido por el médico forense.

Y en prueba de quedar enterado en dichos derechos, firma conmigo, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al detenido SAMIR SULEYMAN le hice saber el contenido de los siguientes artículos:

**ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona detenida o presa deberá ser informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

**1) Derecho** a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el Juez.

**2) Derecho** a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

**3) Derecho** a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare Abogado, se procederá a la designación de oficio.

**4) Derecho** a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

**5) Derecho** a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

**6) Derecho** a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTÍCULO 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

42 851

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La anterior lectura de derechos queda limitada conforme prevé el artículo 527 de la L.E. Crim. al encontrarse incomunicado.

Manifiesta que designa domicilio en España a efectos de notificaciones C/ Berclager de Gracia. 44. pocbno 3. Madrid.
Y en la persona de

Igualmente manifiesta que NO desea ser reconocido por el médico forense.

Y en prueba de quedar enterado en dichos derechos, firma conmigo, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al detenido MOUSTAFA MOHAMMED MOHAMMED RIZK le hice saber el contenido de los siguientes artículos:

**ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona detenida o presa deberá ser informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

**1) Derecho** a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el Juez.

**2) Derecho** a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

**3) Derecho** a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare Abogado, se procederá a la designación de oficio.

**4) Derecho** a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

**5) Derecho** a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

**6) Derecho** a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTÍCULO 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La anterior lectura de derechos queda limitada conforme prevé el artículo 527 de la L.E. Crim. al encontrarse incomunicado.

Manifiesta que designa domicilio en España a efectos de notificaciones C/. Berdaguer e/ García. 44 posterior (Local) Madrid
Y en la persona de C/. Comandante Fortea. 29 - bajo C. Madrid

Igualmente manifiesta que NO desea ser reconocido por el médico forense.

Y en prueba de quedar enterado en dichos derechos, firma conmigo, doy fe.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al detenido MOHAMMAD SULEYMAN le hice saber el contenido de los siguientes artículos:

**ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona detenida o presa deberá ser informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

**1) Derecho** a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el Juez.

**2) Derecho** a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

**3) Derecho** a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare Abogado, se procederá a la designación de oficio.

**4) Derecho** a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

**5) Derecho** a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

**6) Derecho** a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTÍCULO 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

42 855

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La anterior lectura de derechos queda limitada conforme prevé el artículo 527 de la L.E. Crim. al encontrarse incomunicado.

Manifiesta que designa domicilio en España a efectos de notificaciones C/ Camino de Vinateros 152, 4-D. (Local. bajo Ventilla) General Aranda 22 bajo 1

Y en la persona de

Igualmente manifiesta que NO, desea ser reconocido por el médico forense.

Y en prueba de quedar enterado en dichos derechos, firma conmigo, doy fe.

Traducha

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al detenido OMAR SALWA le hice saber el contenido de los siguientes artículos:

**ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Toda persona detenida o presa deberá ser informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

**1) Derecho** a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el Juez.

**2) Derecho** a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

**3) Derecho** a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare Abogado, se procederá a la designación de oficio.

**4) Derecho** a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

**5) Derecho** a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

**6) Derecho** a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTÍCULO 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

42 857

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La anterior lectura de derechos queda limitada conforme prevé el artículo 527 de la L.E. Crim. al encontrarse incomunicado.

Manifiesta que designa domicilio en España a efectos de notificaciones

C/.

Y en la persona de

Igualmente manifiesta que NO desea ser reconocido por el médico forense.

Y en prueba de quedar enterado en dichos derechos, firma conmigo, doy fe.

# JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº6
# AUDIENCIA NACIONAL
# MADRID
***PROCEDIMIENTO: Sumario 20/2004.***

## *INFORME MEDICO FORENSE*

Madrid a 5 de abril de 2005.

Ante el Ilmo. Magistrado-Juez Central de Instrucción y de mi la Secretaria Judicial, comparece el Médico Forense D. JUAN M. MONGE PEREZ, a quien el referido Sr. Juez, le hizo saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal; le recibió juramento que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad en lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente dijo:

Que siendo aproximadamente las 12.20h. del día de la fecha, me he personado en los calabozos de esta Audiencia Nacional, al objeto de reconocer a **MOHAMED KAFARNA, ABDELKRIM LEBCHINA, ABDENBI LEBCHINA, MOUSTAFA MOHAMED RIZK, MOHAMED SULEYMAN, SAMIR SULEYMAN, SELMAT OMAR, MOHAMED TAILOUNI Y MOHAMED BASEM SAKA,** todos ellos refieren encontrarse bien y no haber sufrido maltrato, no queriendo ser reconocidos. Reuniendo condiciones para prestar declaración.

Leído el presente, se afirma, ratifica y firma con S.S. y doy fe.

42 859

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## DECLARACIÓN DE DETENIDO

**Nombre y apellidos: MOUSTAFA MOHAMMED MOHAMMED RIZK**
**N.I.E. X-3062564-E**
**Naturaleza: CHARBIA (EGIPTO)**
**Fecha de nacimiento: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1974**
**Hijo de: MOHAMMED Y NAGH**
**Domicilio: CALLE VERDAGUER Y GARCÍA 44 POSTERIOR, LOCAL Nº 3 DE MADRID**
**Teléfono: 637.18.48.58**

En Madrid, a 5 de abril de 2005.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid Inmaculada Martín Sanz, con carnet profesional nº 45164, quien previamente informado de sus derechos a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente a presencia del Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez y asistido del intérprete de idioma árabe D. Med Djilali Chettouf quien jura desempeñar fielmente su labor.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, susceptible de ser modificada en cualquier momento, es de colaboración con organización terrorista islamista que pudo participar en los atentados del día 11 de Marzo de 2004 y 3 de abril de 2004.

Por el Sr. Instructor se le pregunta desde cuando lleva en España y MANIFIESTA que desde 1998.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si hizo un cuerpo de escritura y MANIFIESTA que sí.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si le tomó una muestra de saliva y le indicaron para que era la prueba y MANIFIESTA que sí, que le indicaron que era para unas enfermedades, que accedió voluntariamente.

Por el Sr. Instructor se le informa que era para señalar si había coincidencia con el perfil genético de otros investigados por su presunta participación (perfiles genéticos anónimos).

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Sr. Instructor se le pregunta a quien acompañaba cuando fue detenido y MANIFIESTA que a Samir Souleyman, que conoció primero a su hermano, entre 3 y 4 años, que el hermano que conoció anteriormente se llama Mohamed. Que les conoce a los dos por razones de trabajo. Que sólo se reunía con ellos por tema de trabajo. Que Mohamed le hizo la fachada de Santa Leonor, en una tienda que se llama Jadim, que fue la segunda obra que ha hecho en su vida.

Por el Sr. Instructor se le pregunta a qué se dedica él dicente y los hermanos Souleyman y MANIFIESTA que el declarante se dedica a la obra y los hermanos Souleyman a la cerrajería.

Por el Sr. Instructor se le pregunta a qué Mezquita va y MANIFIESTA a la de Estrecho y a la de la M-30 y algunas veces a la de Majadahonda, porque ha tenido allí una obra.

Por el Sr. Instructor se le muestra un juego de fotografías que consta de 222 a fin de que manifieste si reconoce a alguna de las personas que aparecen y MANIFIESTA:

- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 4 como Mohannad Almallah, que es el del Aire Acondicionado, es un amigo de Samir, que se le ha presentado hace 1 mes.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 3 como un trabajador de la Mezquita de Estrecho, que cree que es carnicero o algo así, que no sabe como se llama.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 14, es una persona que tiene una casa de teléfonos en la Calle Almansa, y que el declarante le ha comprado 2 en la tienda de esa calle, y el otro lo compró en la tienda de su hermano, en la Calle Capitán Blanco Argibay.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 26 como Samir.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 25 como Mohamed hermano de Samir.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 30 le ha visto en alguna ocasión en la Mezquita de la M-30 y en la de Estrecho. Y también le ha visto en alguna ocasión con Youssef el "Fontanero".
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 40 es el guardia de la Mezquita de la M-30.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 38 que no sabe donde le ha visto, pero se parece al hermano de Kamal, aunque el hermano de Kamal lleva gafas.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 106 como Sufyan.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 128 es una persona que puede ser amigo de Hicham, que es un marroquí con el que vivió el declarante en Las Musas, y que se dedica en la reforma, cree que trabaja con su padre, pero no sabe ni donde vive ni por donde se mueve, pero puede ser que se esté equivocando.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 221 como Samir Suleyman.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el núm. 219 es la persona que estaba con Youssef "El Fontanero".

Por el Sr. Instructor se le pregunta el trato recibido por parte de la Policía y MANIFIESTA que ha sido correcto.

Por la Letrada se le pregunta si está casado en España, si tiene hijos y si dependen de él económicamente y MANIFIESTA que está casado y tiene un hijo en Egipto y tiene a 8 personas que dependen de él económicamente.

Por el Ministerio Fiscal no se interesa medida cautelar ninguna.

Por el Sr. Instructor se acuerda resolver en resolución a parte.

Leída y encontrada conforme firman los comparecientes después de S.Sª de lo que Doy fe.

**COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 1

**Foto 1**

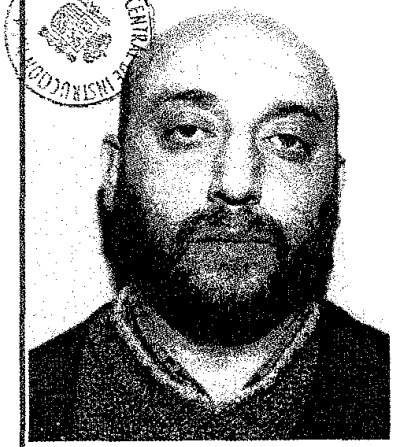


**Foto 2**

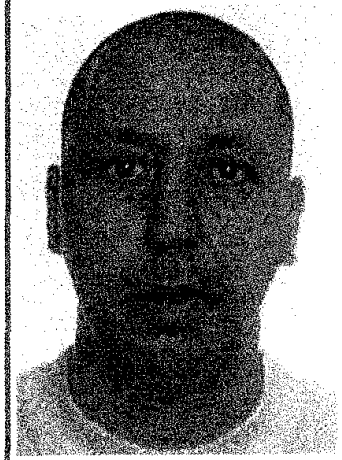


**Foto 3**

**Foto 4**

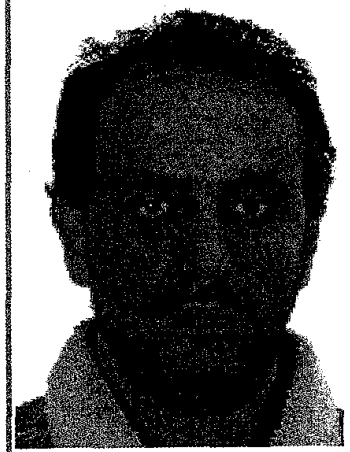


**Foto 5**

**Foto 6**

## ANEXO 2

**Foto 7**

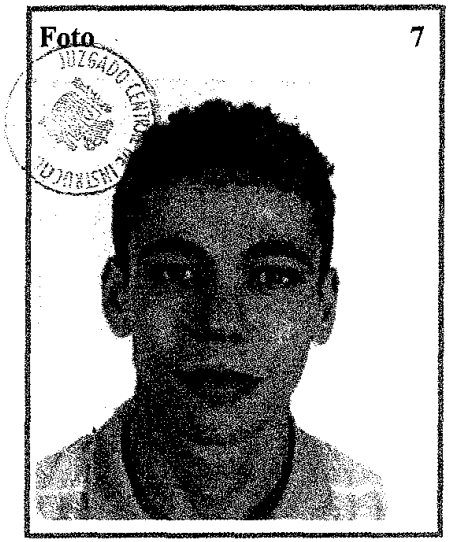



**Foto 8**

**Foto 9**

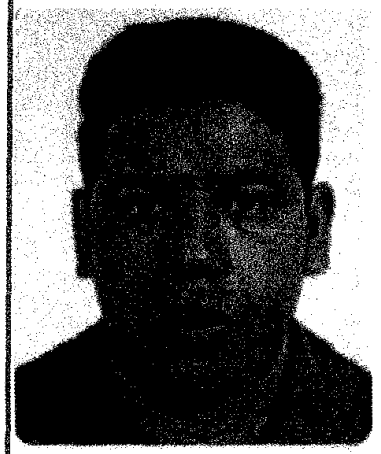


**Foto 10**

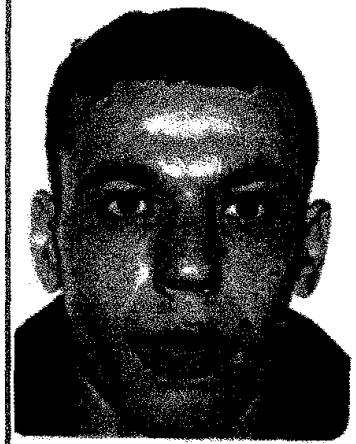
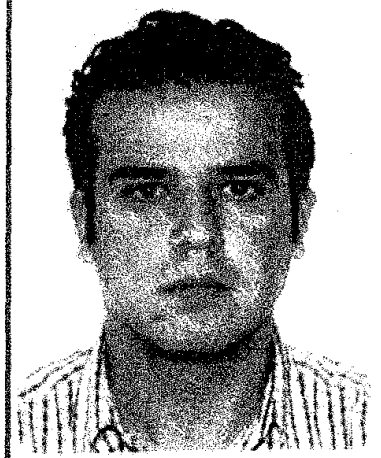


**Foto 11**

**Foto 12**



42864

**COMISARIA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 3

**Foto 13**

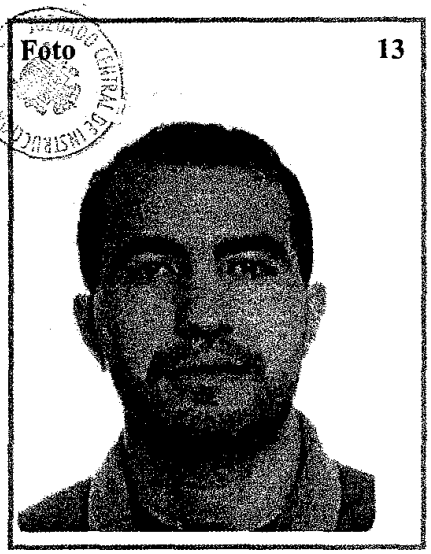


**Foto 14**

**Foto 15**

**Foto 16**

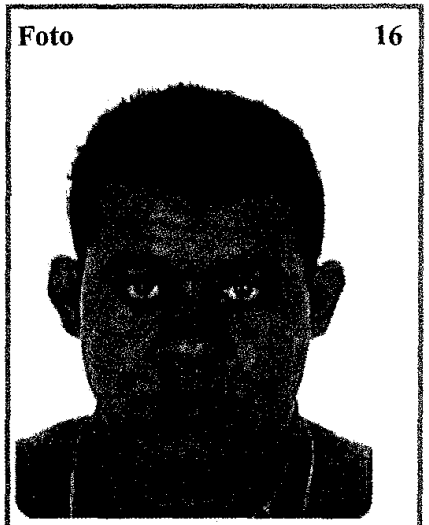
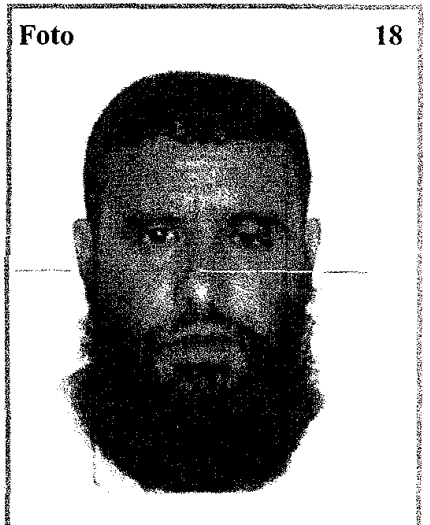


**Foto 17**

**Foto 18**



42865

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 4

**Foto 19**

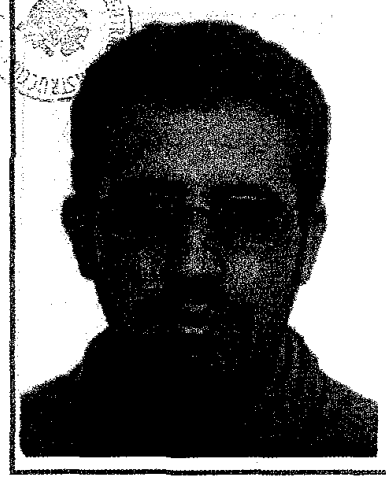


**Foto 20**

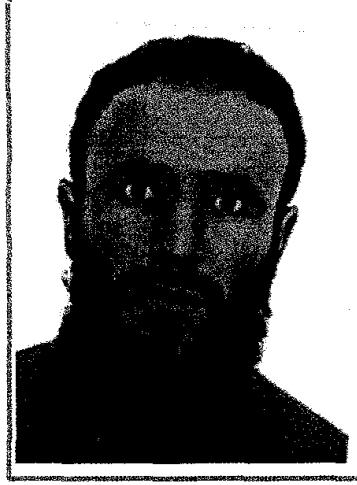


**Foto 21**

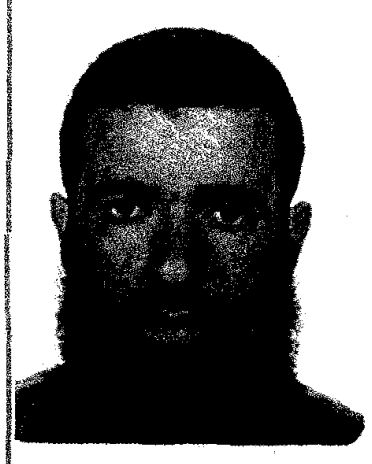


**Foto 22**

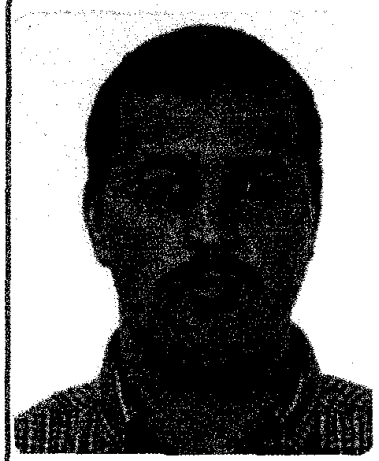


**Foto 23**

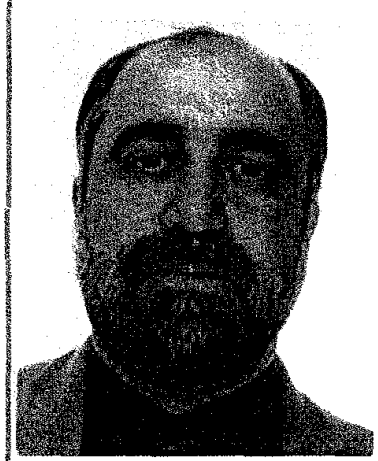
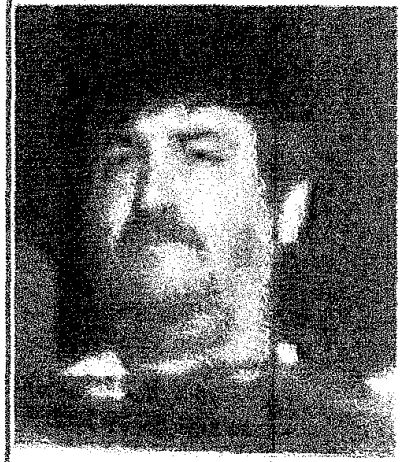


**Foto 24**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 5

**Foto 25**

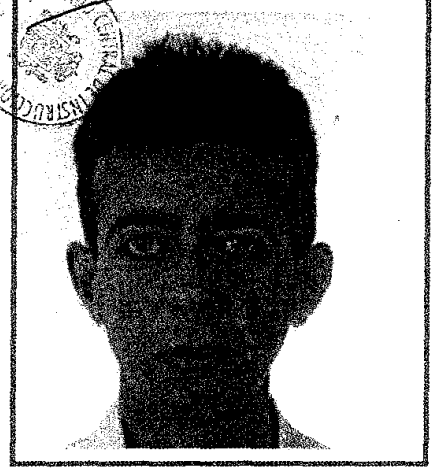


**Foto 26**

**Foto 27**

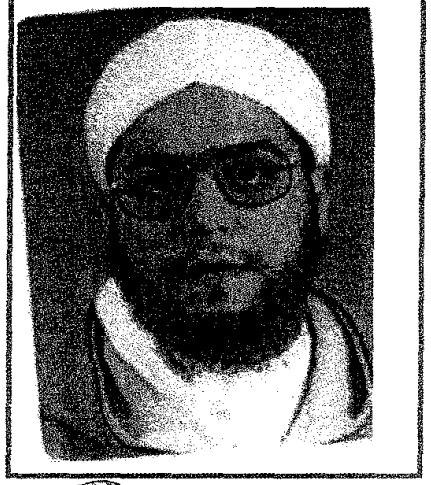


**Foto 28**

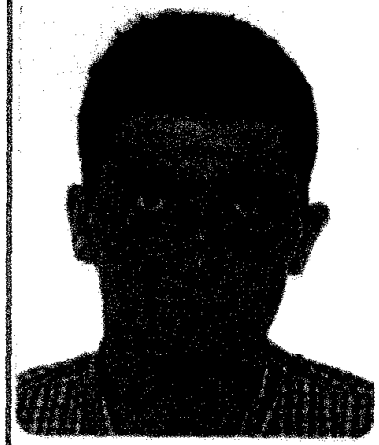
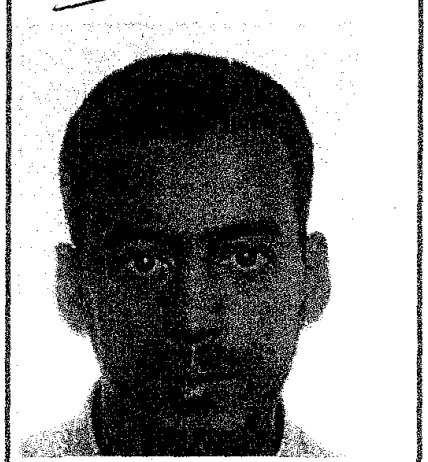


**Foto 29**

**Foto 30**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 6

**Foto 31**

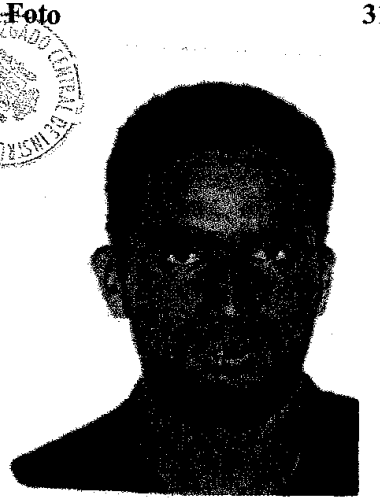


**Foto 32**

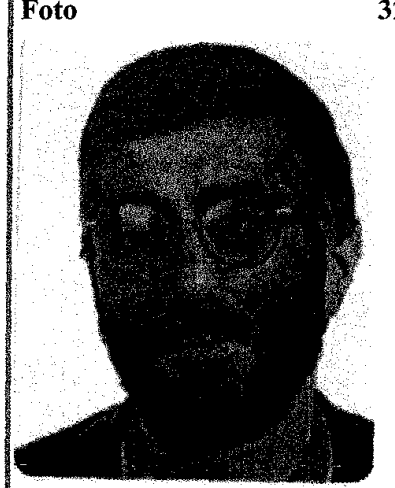


**Foto 33**

**Foto 34**

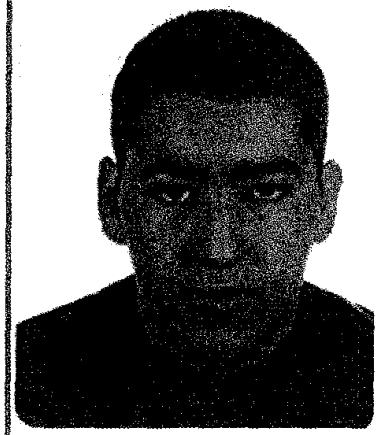


**Foto 35**

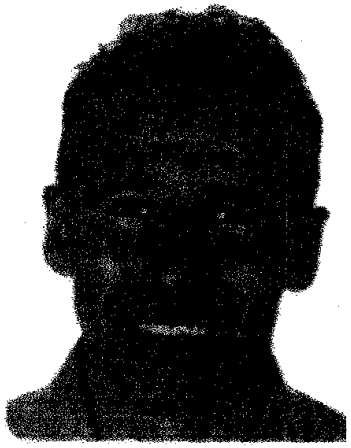
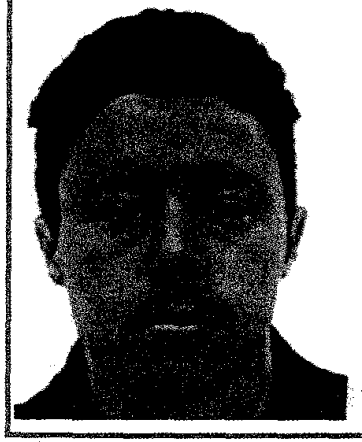


**Foto 36**



**COMISARIA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 7

**Foto 37**

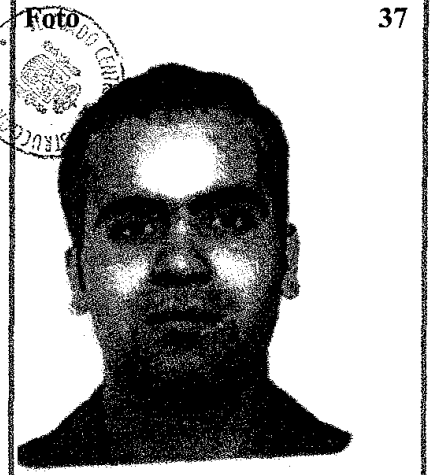


**Foto 38**

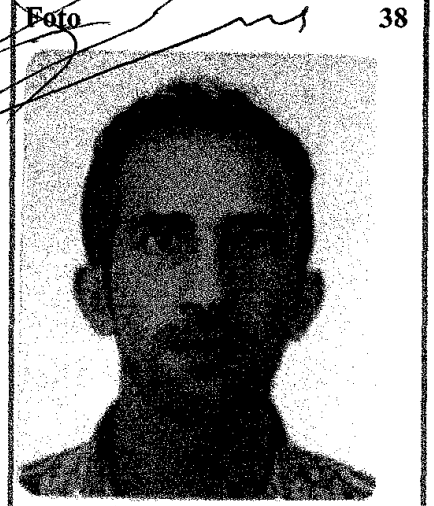


**Foto 39**

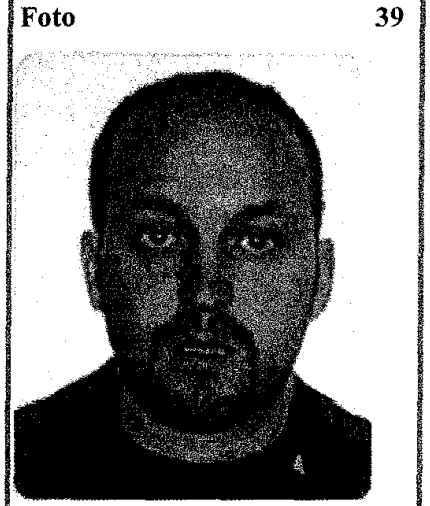


**Foto 40**

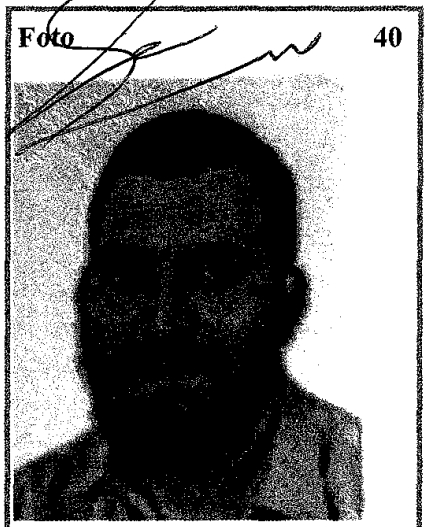


**Foto 41**

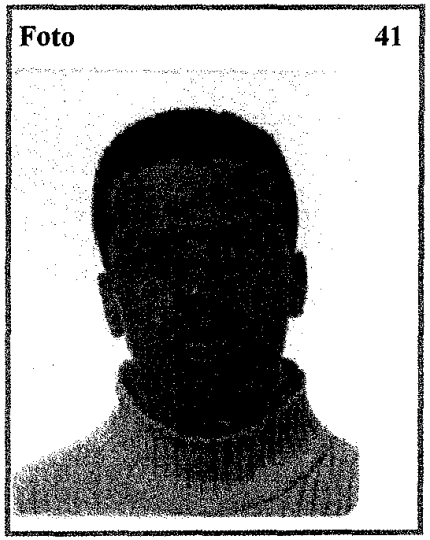
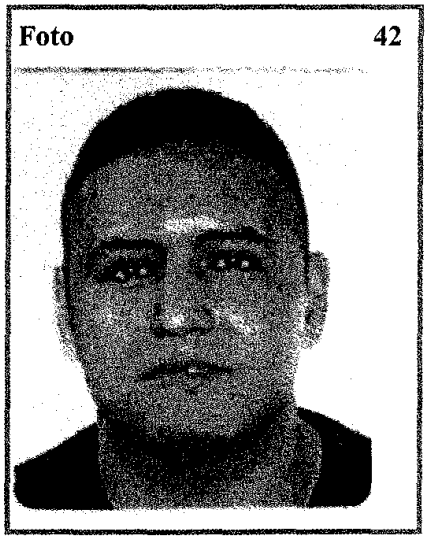


**Foto 42**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 8

**Foto 43**

**Foto 44**

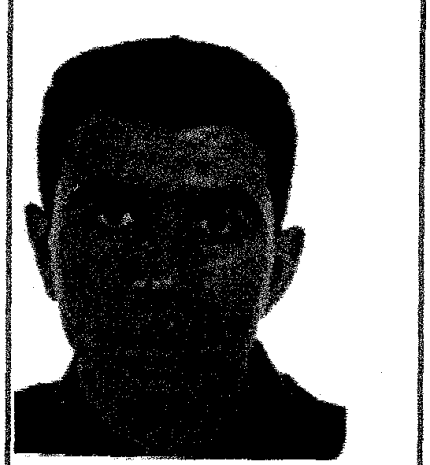


**Foto 45**

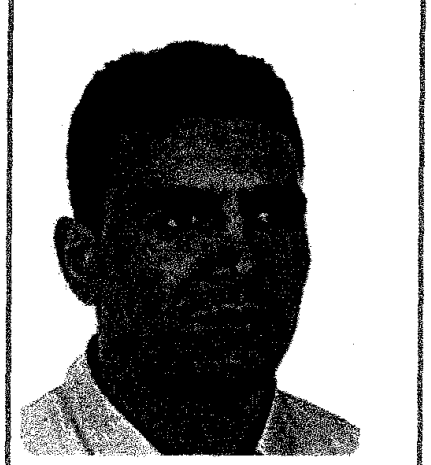


**Foto 46**

**Foto 47**

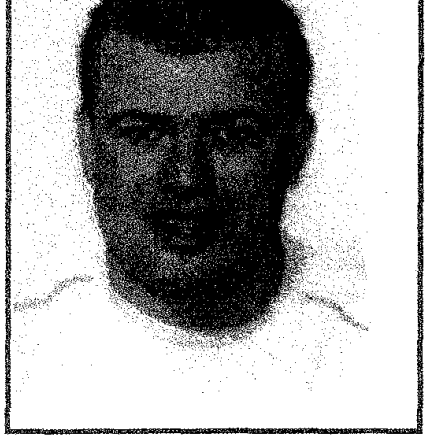


**Foto 48**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 9

**Foto 49**

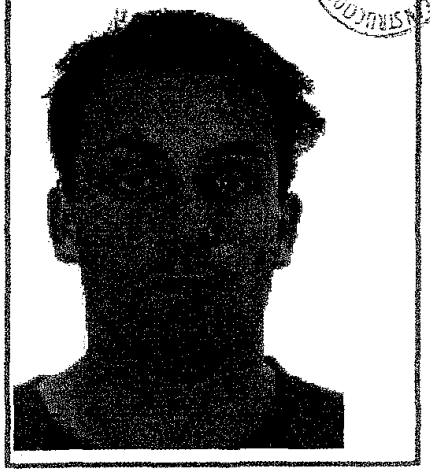


**Foto 50**

**Foto 51**

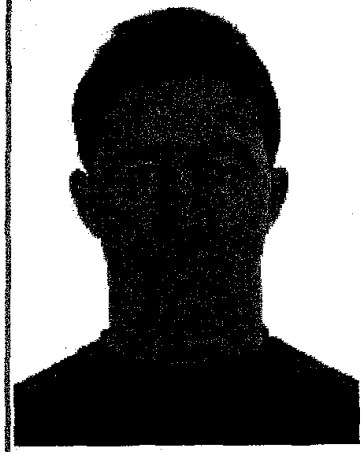
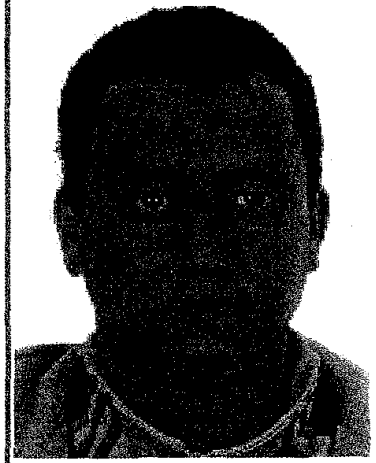


**Foto 52**

**Foto 53**

**Foto 54**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 10

**Foto 55**

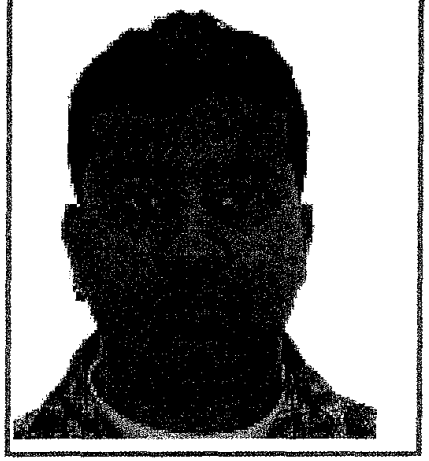


**Foto 56**

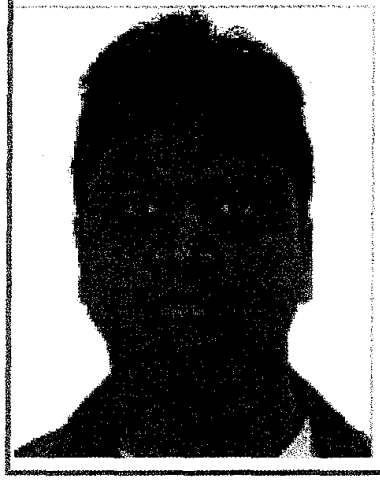


**Foto 57**

**Foto 58**

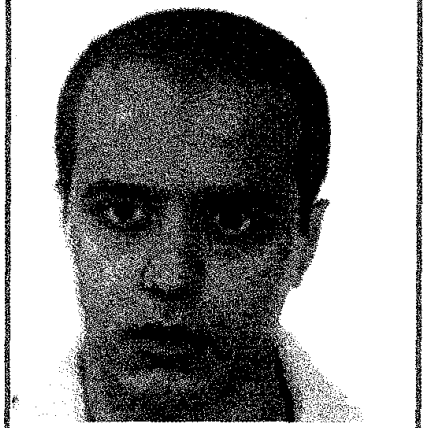


**Foto 59**

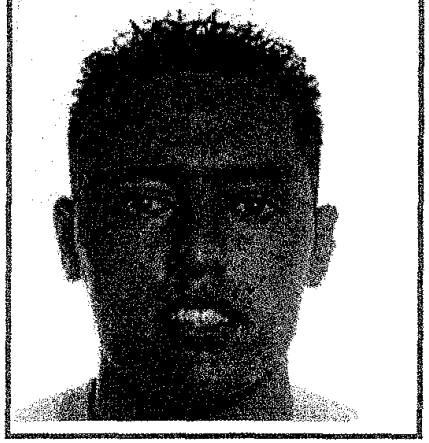
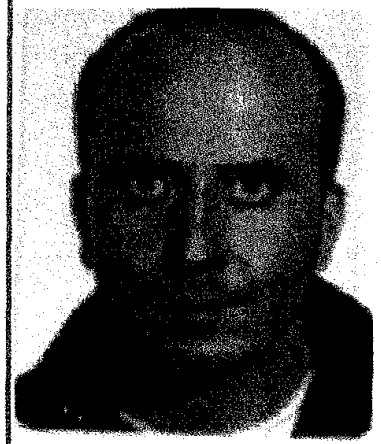


**Foto 60**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 11

**Foto 61**

**Foto 62**

**Foto 63**

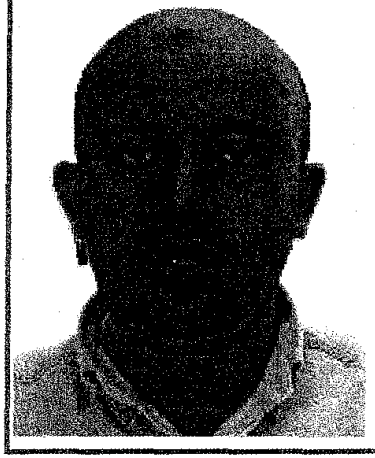


**Foto 64**

**Foto 65**

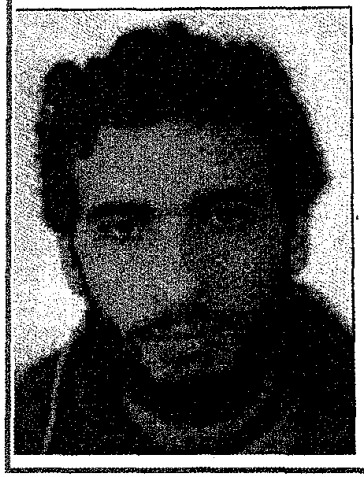


**Foto 66**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 12

**Foto 67**

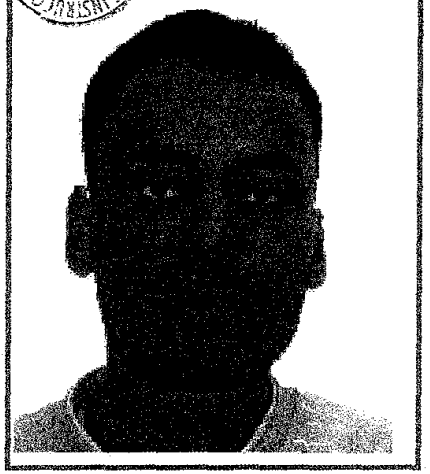


**Foto 68**

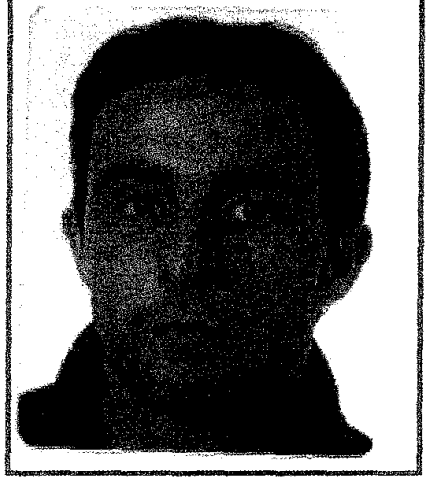


**Foto 69**

**Foto 70**

**Foto 71**

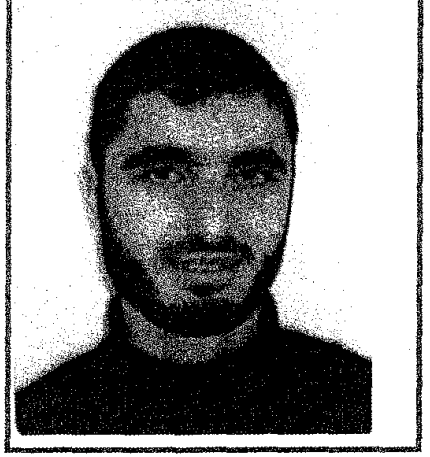


**Foto 72**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 13

**Foto 73**

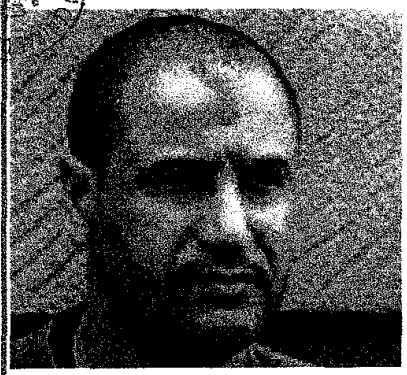


**Foto 74**

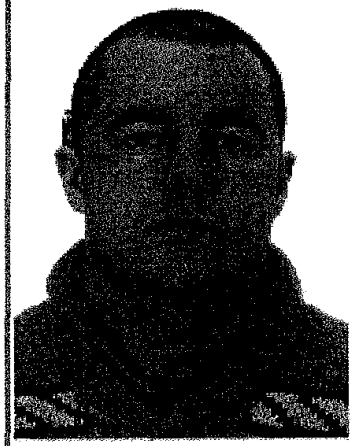


**Foto 75**

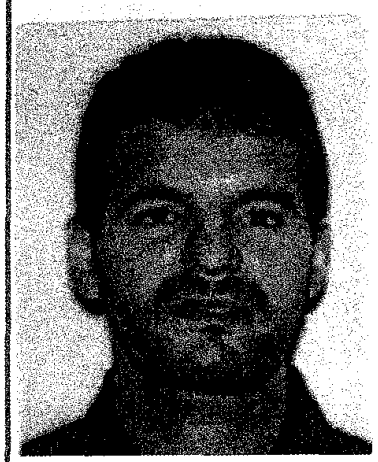


**Foto 76**

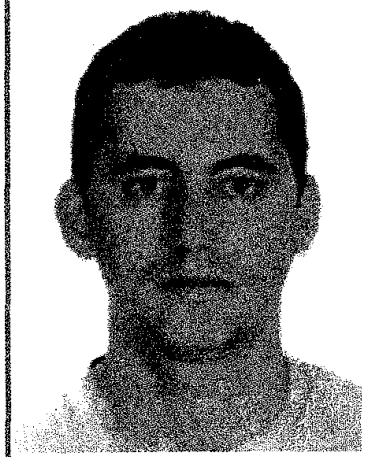
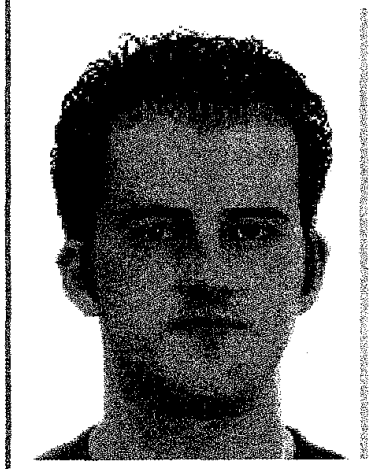


**Foto 77**

**Foto 78**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 14

**Foto 79**

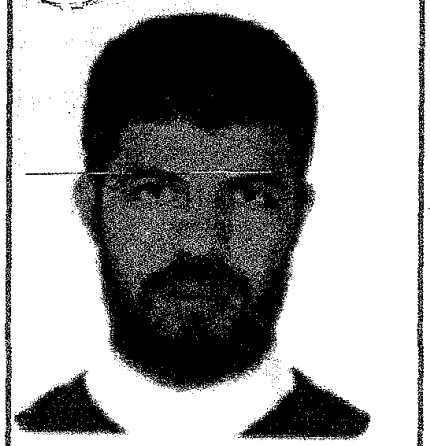


**Foto 80**

**Foto 81**

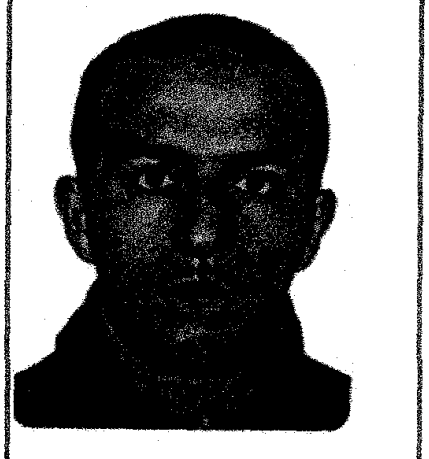


**Foto 82**

**Foto 83**

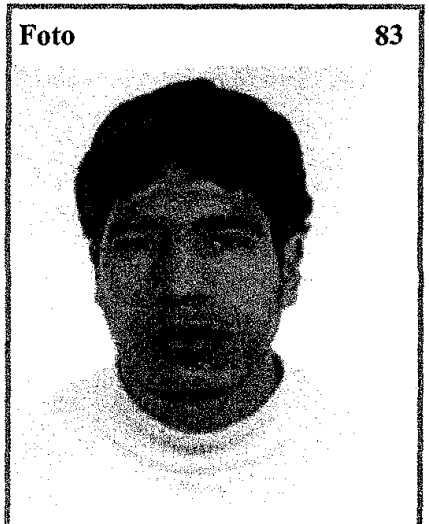
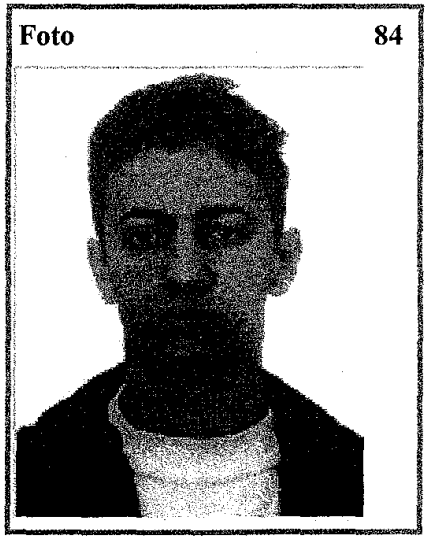


**Foto 84**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 15

**Foto 85**

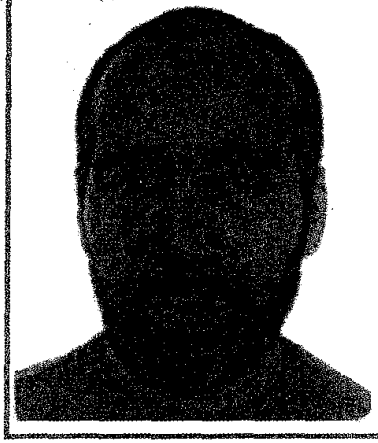


**Foto 86**

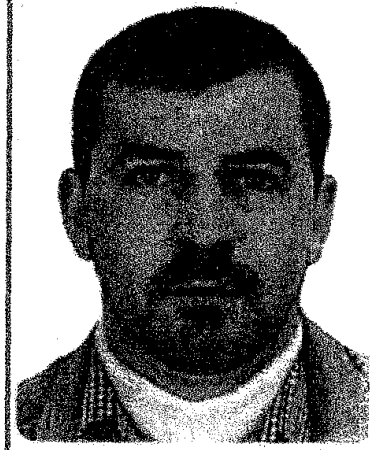


**Foto 87**

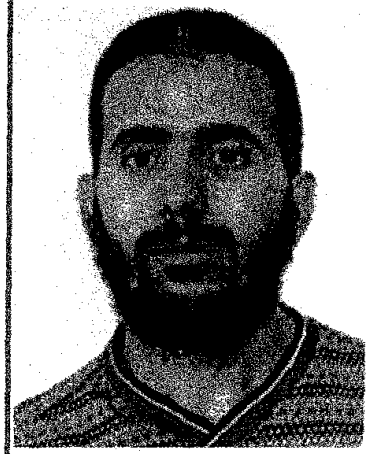


**Foto 88**

**Foto 89**

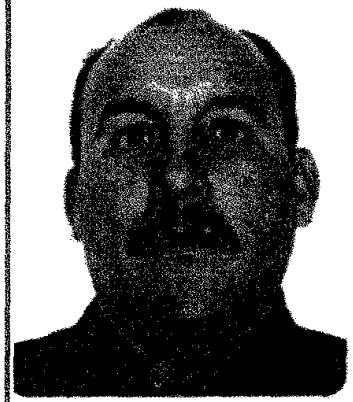


**Foto 90**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 16

**Foto 91**

**Foto 92**

**Foto 93**

**Foto 94**

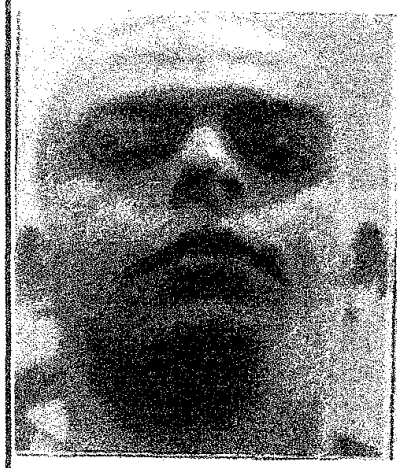


**Foto 95**

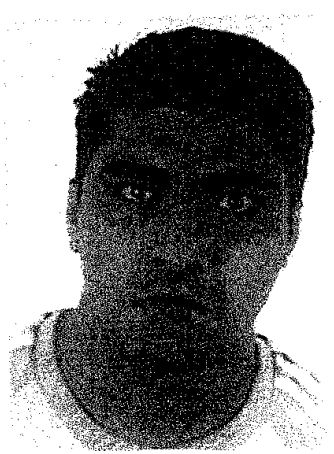


**Foto 96**

## ANEXO 17

Foto 97

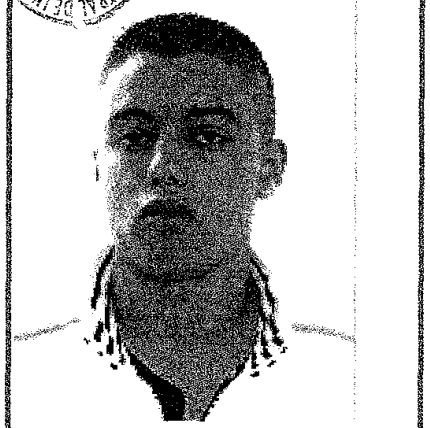


Foto 98

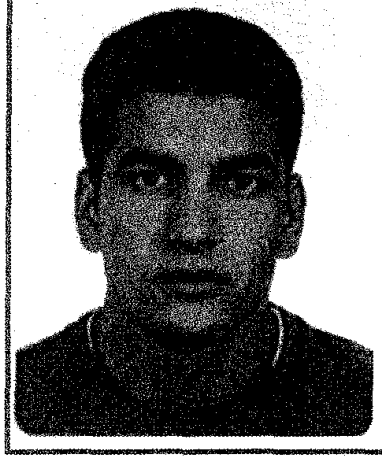


Foto 99

Foto 100

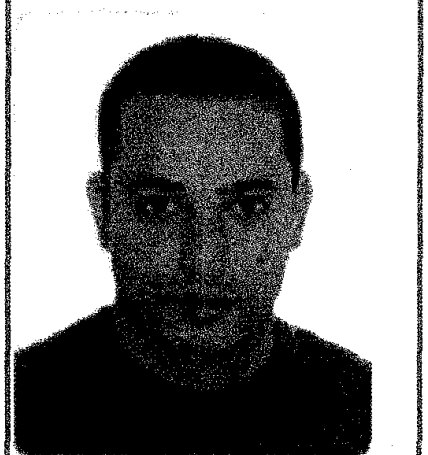


Foto 101

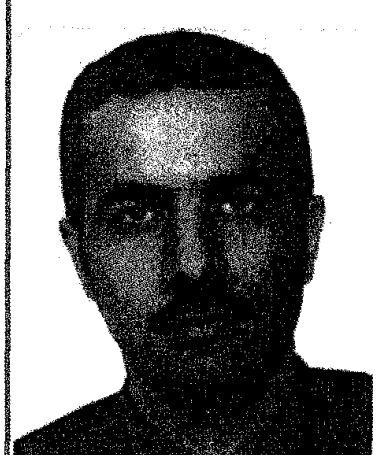


Foto 102

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 18

**Foto 103**

**Foto 104**

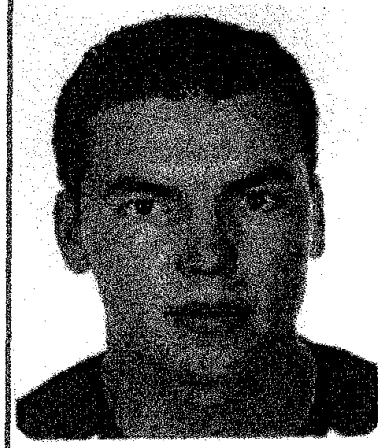


**Foto 105**

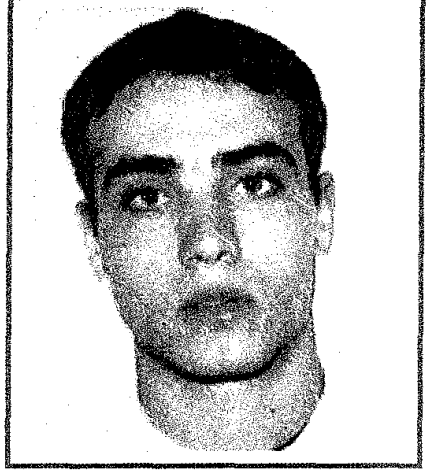


**Foto 106**

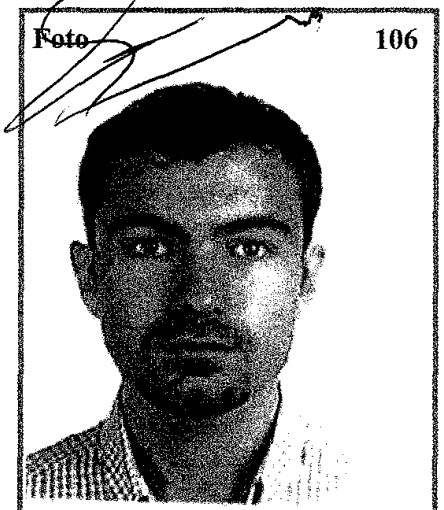


**Foto 107**

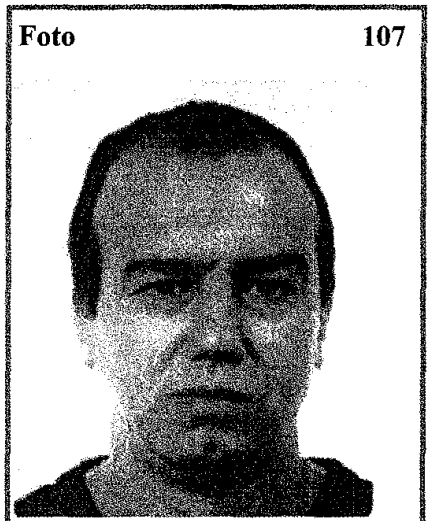
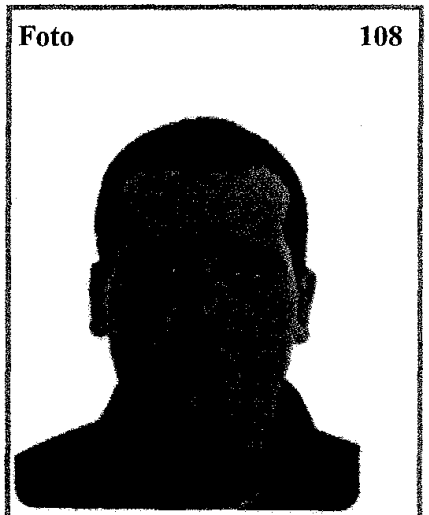


**Foto 108**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 19

**Foto 109**

**Foto 110**

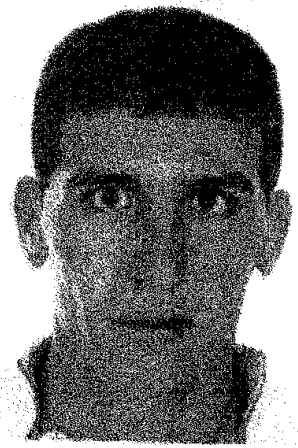


**Foto 111**

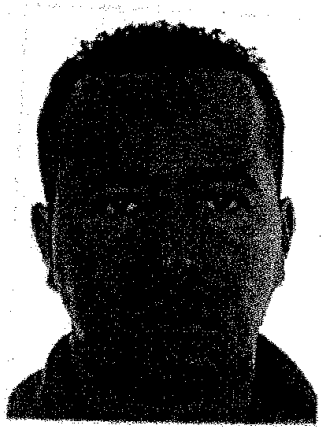


**Foto 112**

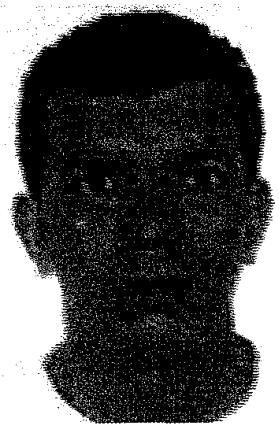


**Foto 113**

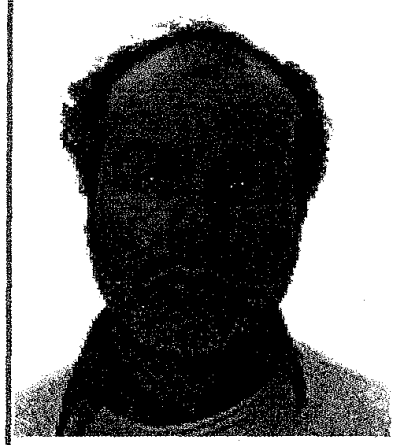


**Foto 114**

## ANEXO 20

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

**Foto 115**

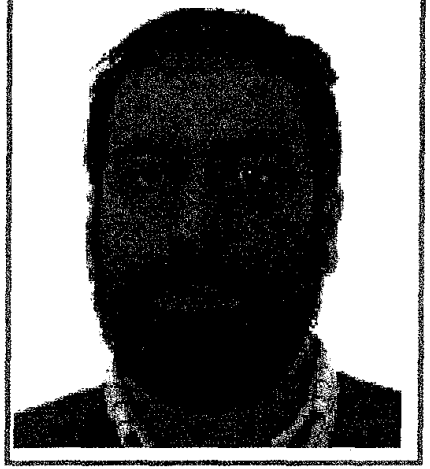


**Foto 116**

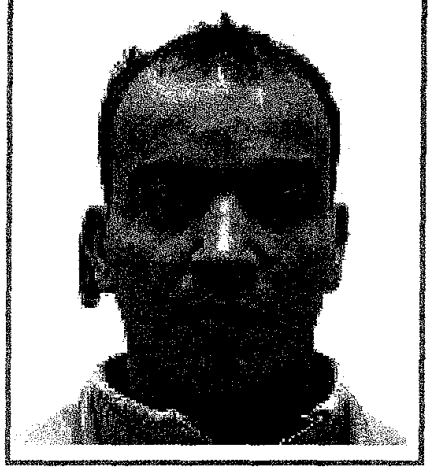


**Foto 117**

**Foto 118**

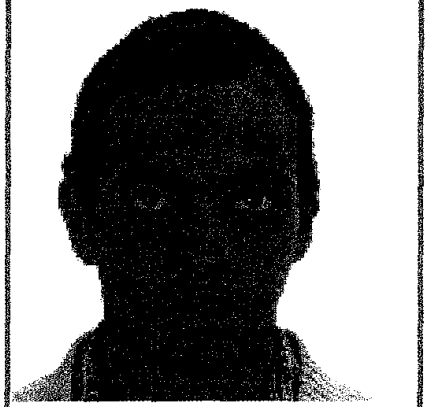
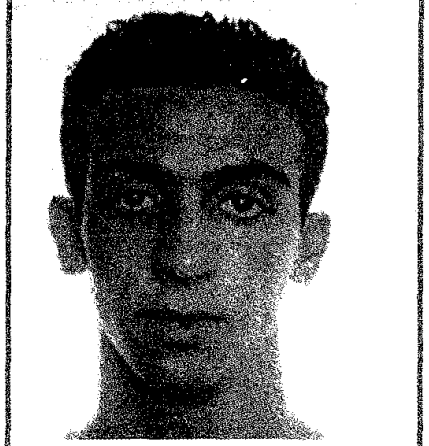


**Foto 119**

**Foto 120**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 21

**Foto 121**

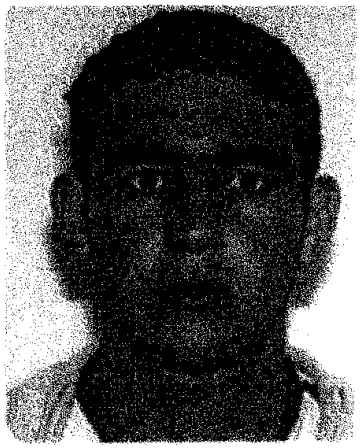


**Foto 122**

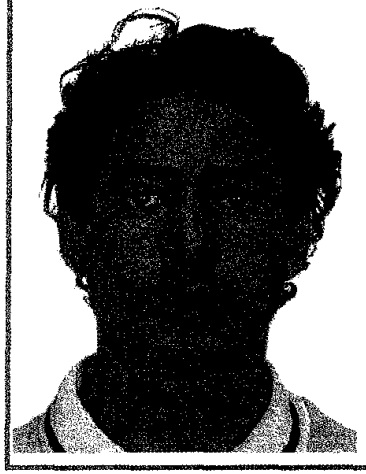


**Foto 123**

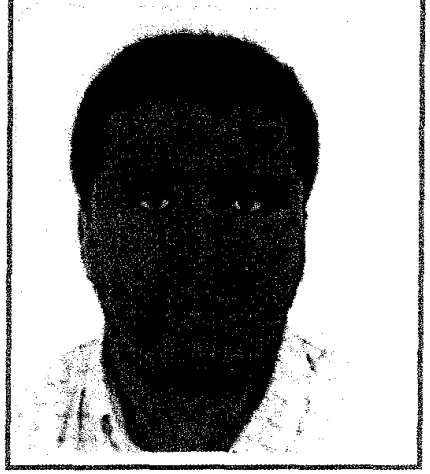


**Foto 124**

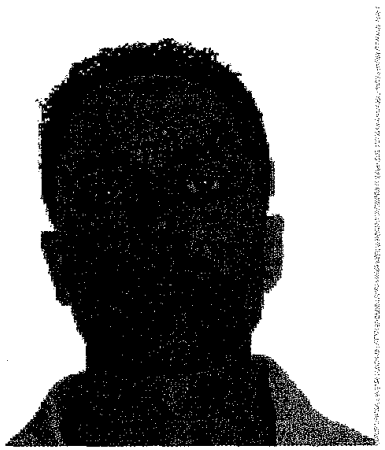


**Foto 125**

**Foto 126**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 22

**Foto 127**

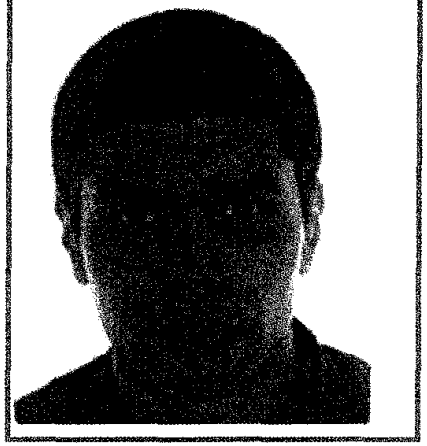


**Foto 128**

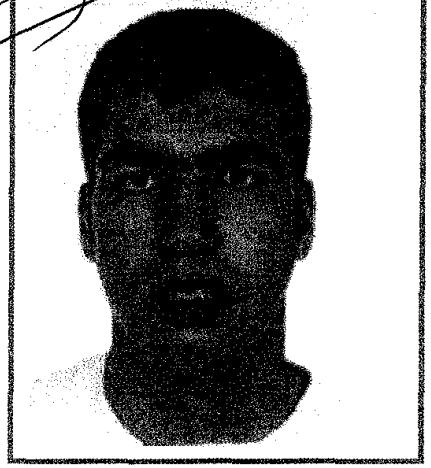


**Foto 129**

**Foto 130**

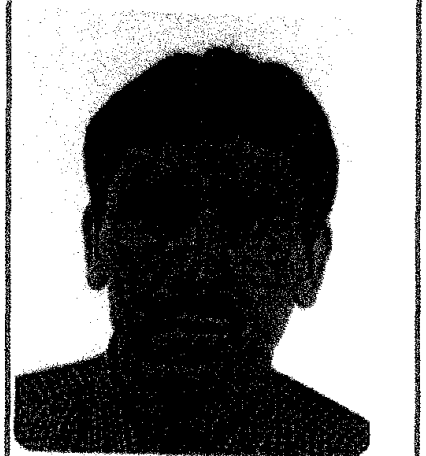
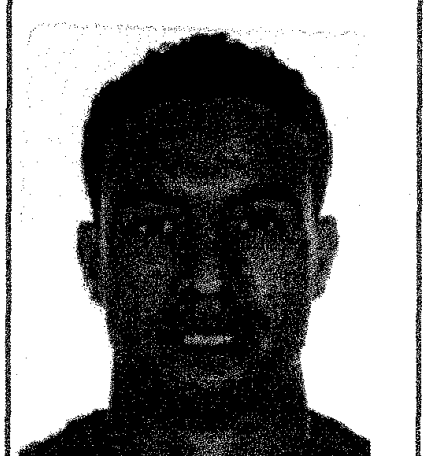


**Foto 131**

**Foto 132**



**COMISARIA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 23

**Foto 133**

**Foto 134**

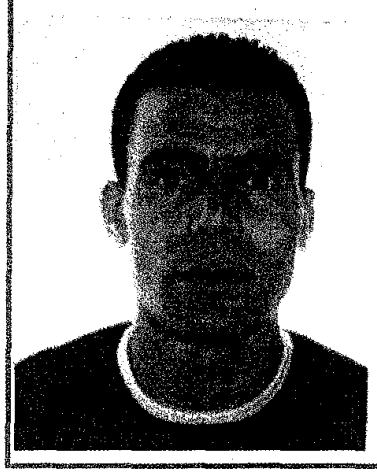


**Foto 135**

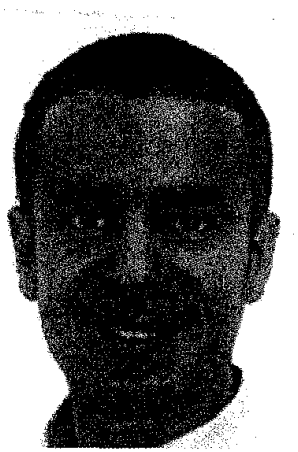


**Foto 136**

**Foto 137**

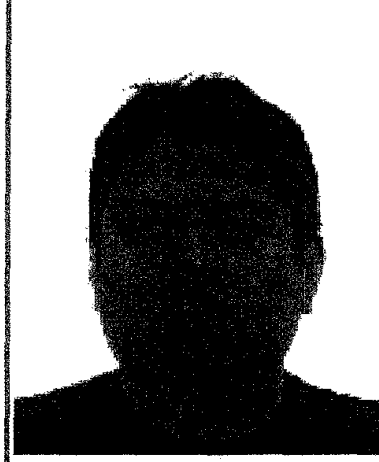
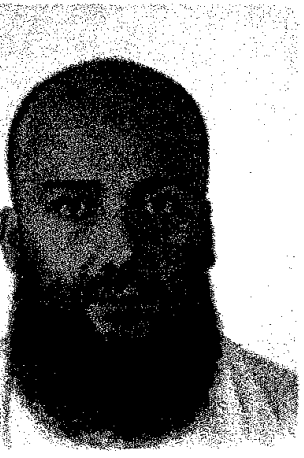


**Foto 138**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 24

**Foto 139**

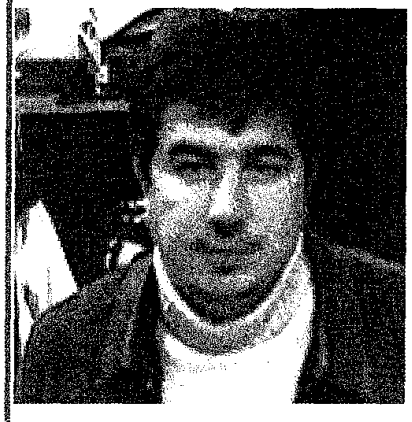


**Foto 140**

**Foto 141**

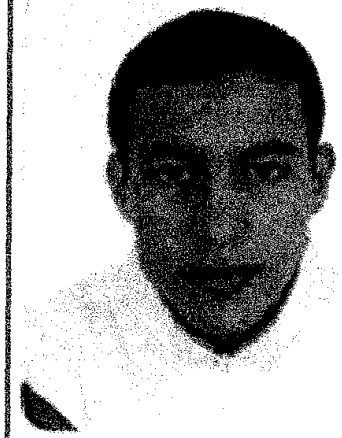


**Foto 142**

**Foto 143**

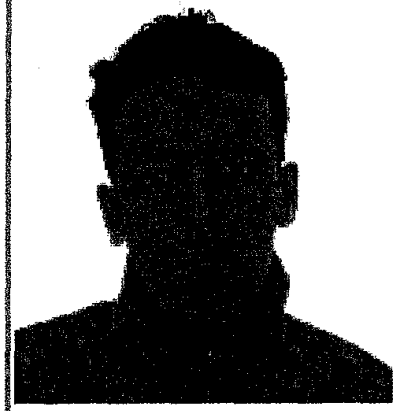
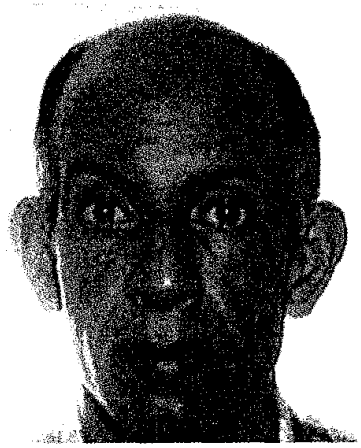


**Foto 144**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 25

**Foto 145**

**Foto 146**

**Foto 147**

**Foto 148**

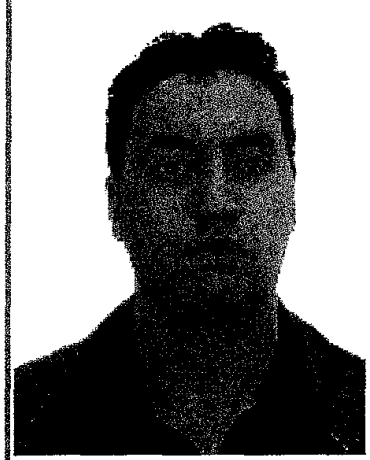


**Foto 149**

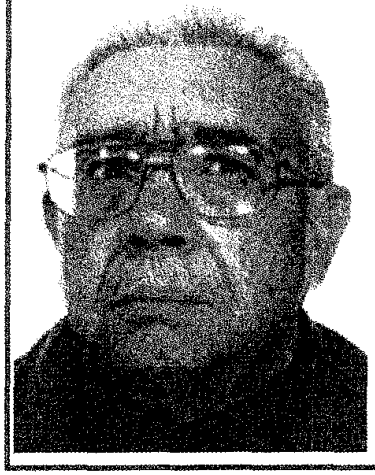


**Foto 150**

**COMISARIA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 26

**Foto 151**

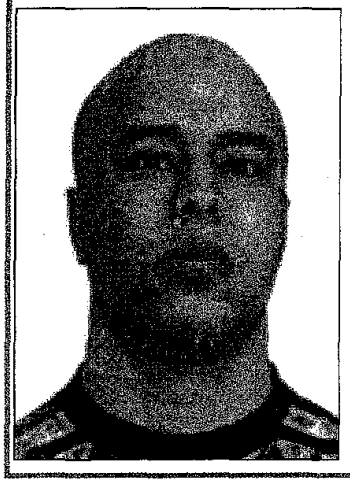


**Foto 152**

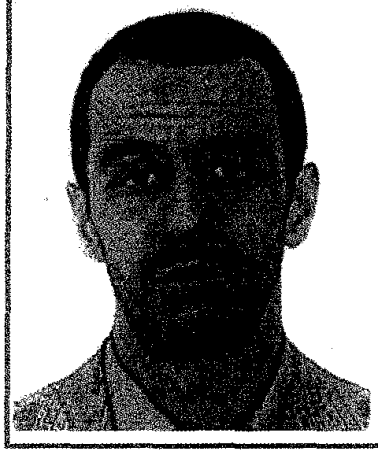


**Foto 153**

**Foto 154**

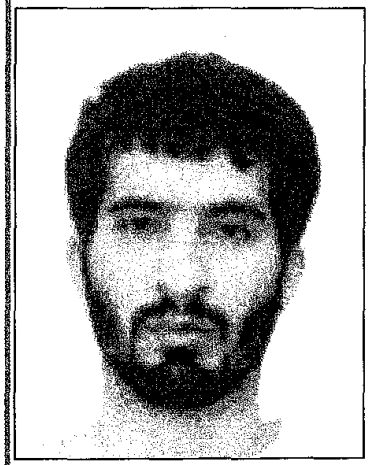


**Foto 155**

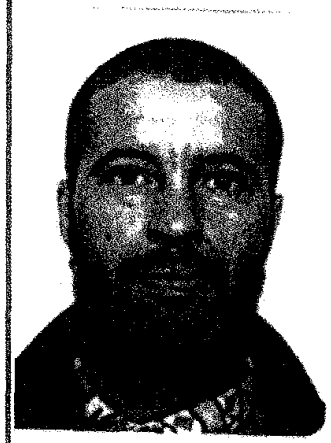


**Foto 156**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 27

**Foto 157**

**Foto 158**

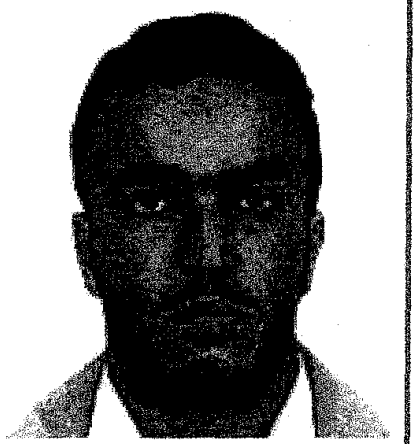


**Foto 159**

**Foto 160**

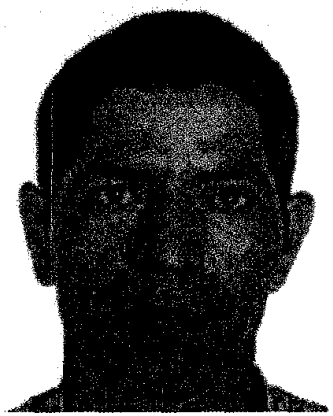


**Foto 161**

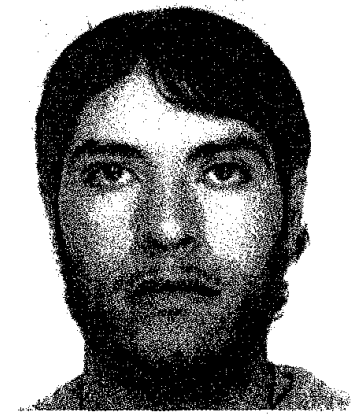
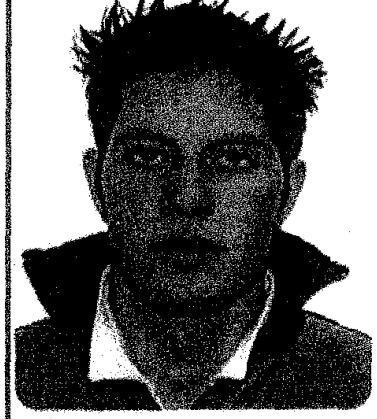


**Foto 162**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**

**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 28

**Foto 163**

**Foto 164**

**Foto 165**

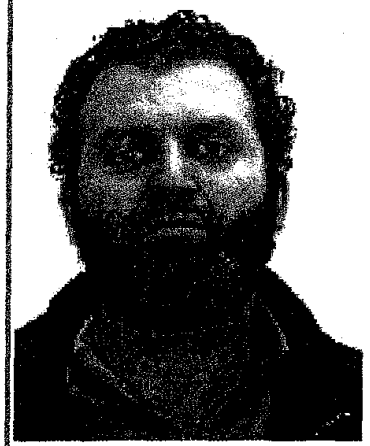


**Foto 166**

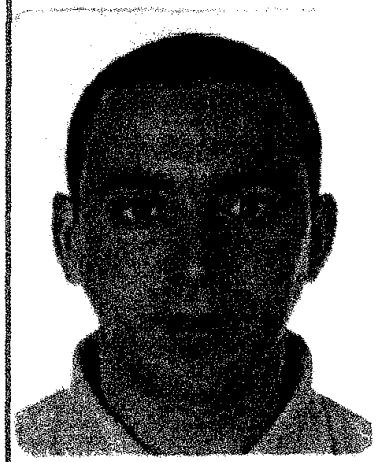


**Foto 167**

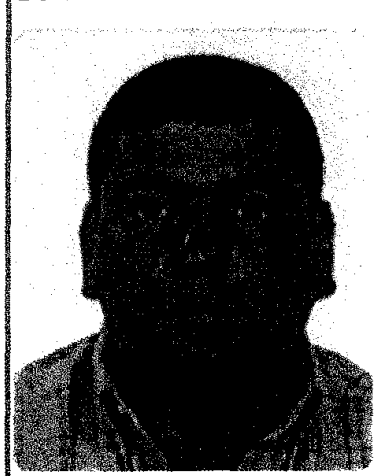
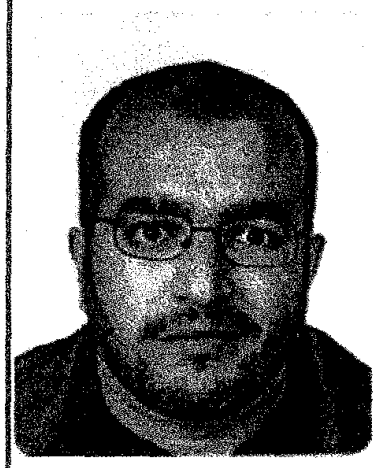


**Foto 168**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 29

**Foto 169**

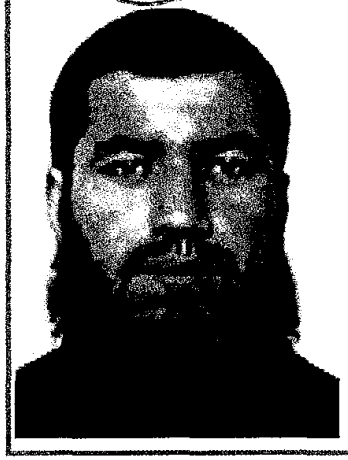


**Foto 170**

**Foto 171**

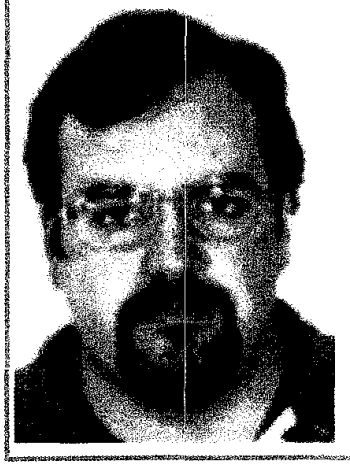


**Foto 172**

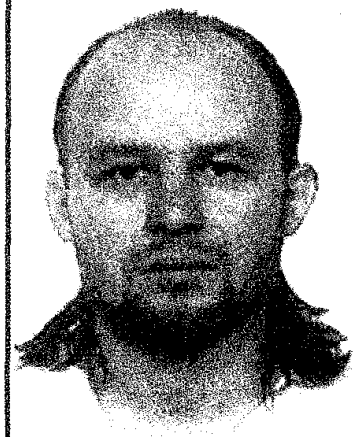


**Foto 173**

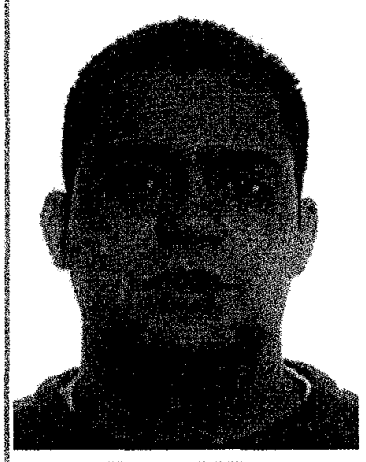


**Foto 174**

**COMISARIA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 30

**Foto 175**

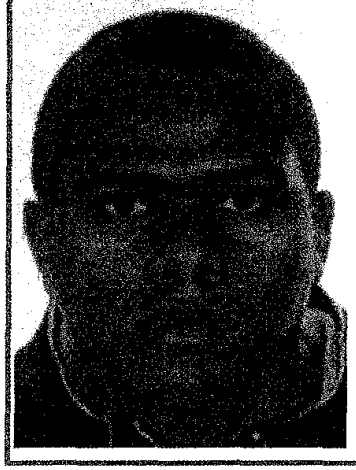


**Foto 176**

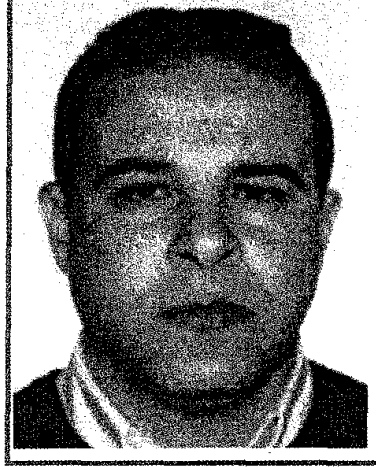


**Foto 177**

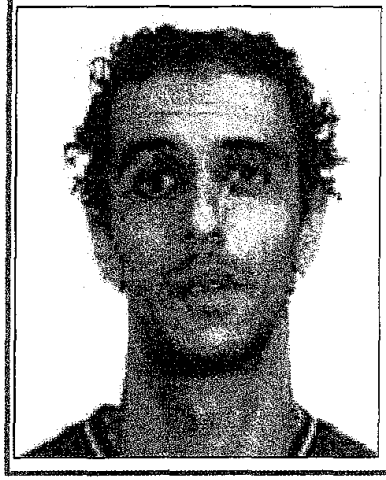


**Foto 178**

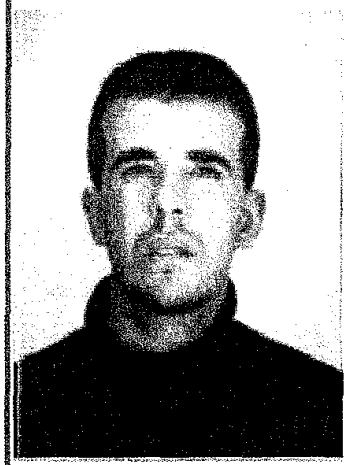
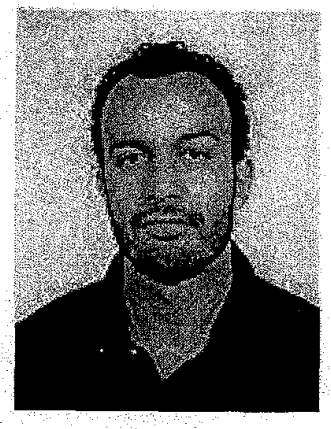


**Foto 179**

**Foto 180**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 31

**Foto 181**

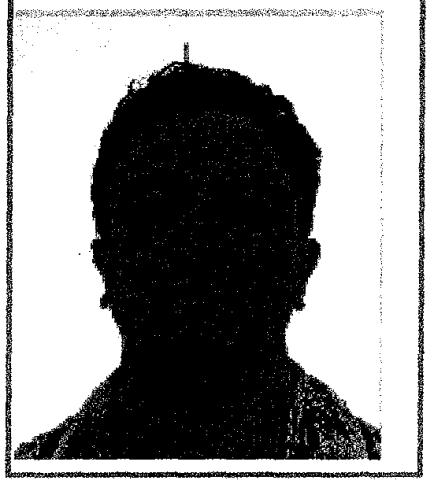


**Foto 182**

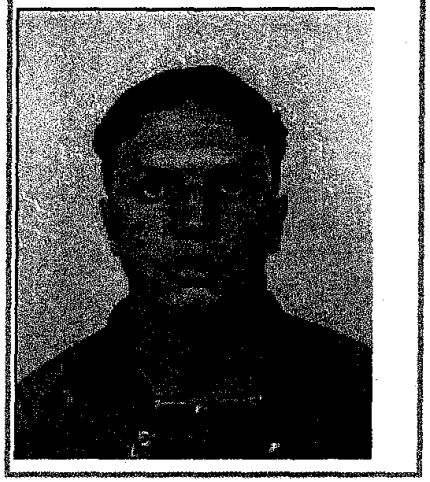


**Foto 183**

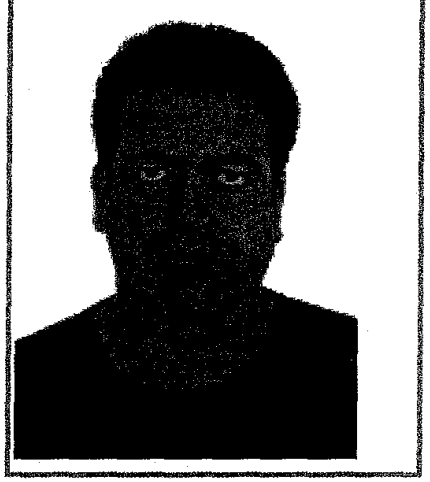


**Foto 184**

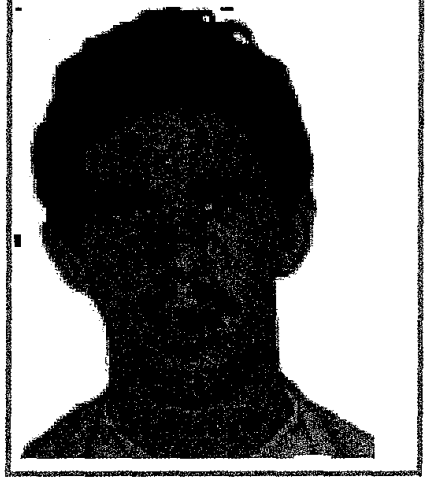


**Foto 185**

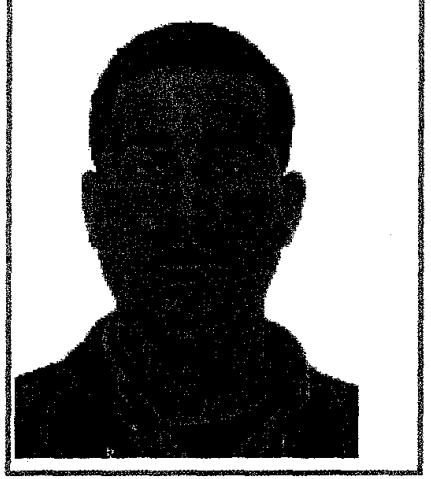
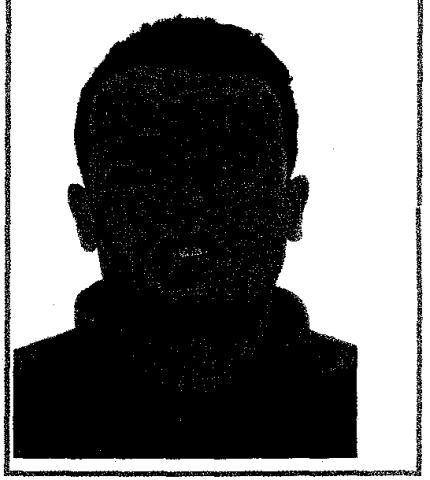


**Foto 186**



## ANEXO 32

**Foto 187**

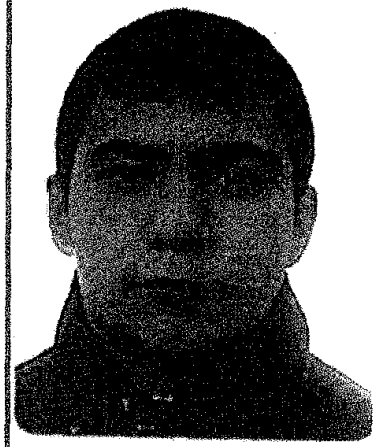


**Foto 188**

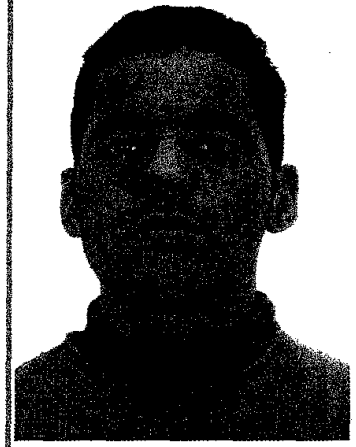


**Foto 189**

**Foto 190**

**Foto 191**

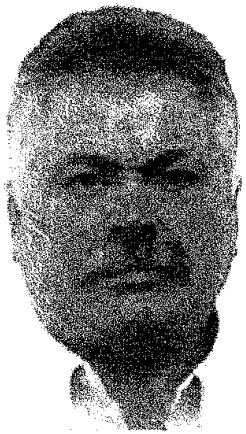
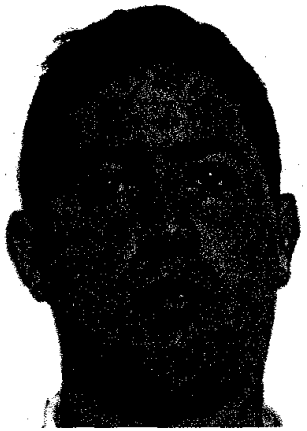


**Foto 192**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 33

**Foto 193**

**Foto 194**

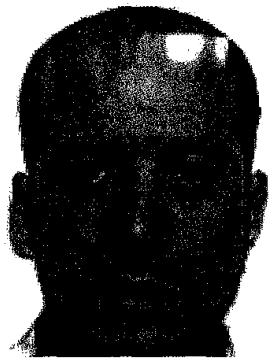


**Foto 195**

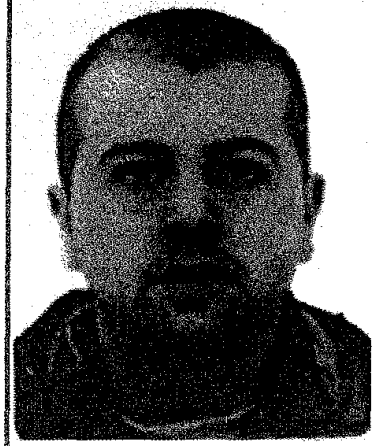


**Foto 196**

**Foto 197**

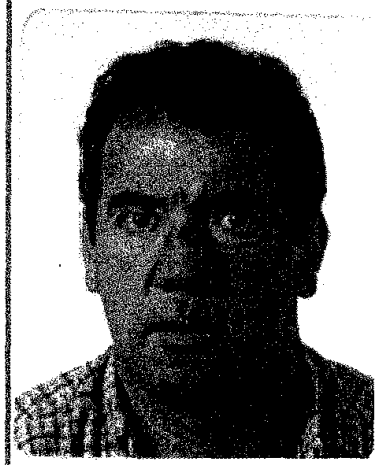
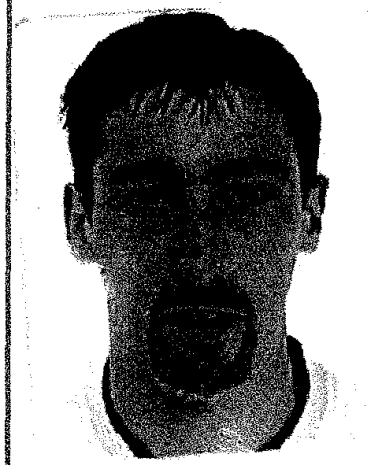


**Foto 198**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 34

**Foto 199**

**Foto 200**

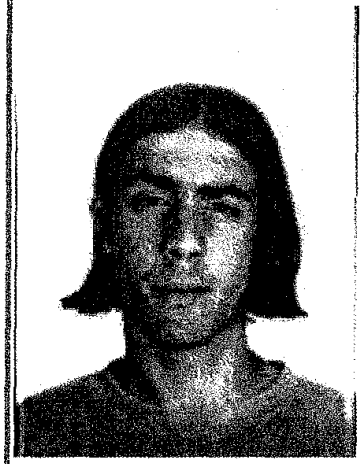


**Foto 201**

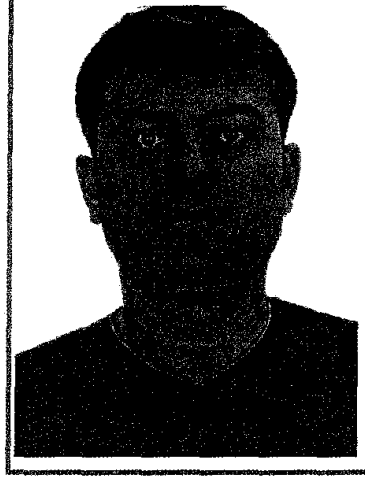


**Foto 202**

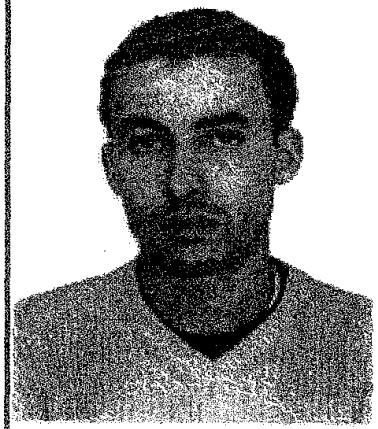


**Foto 203**

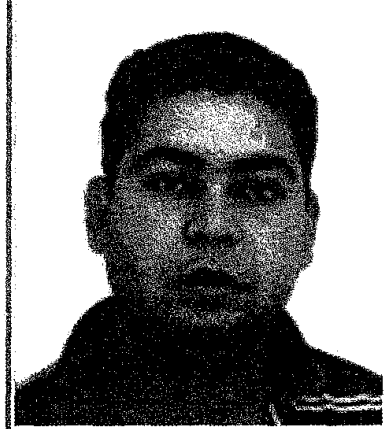
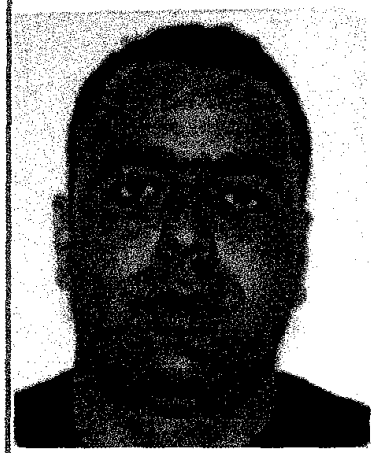


**Foto 204**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 35

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

**Foto 205**

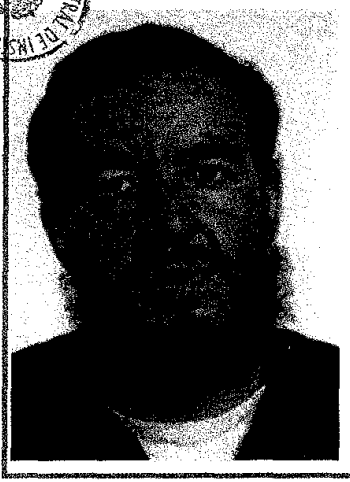


**Foto 206**

**Foto 207**

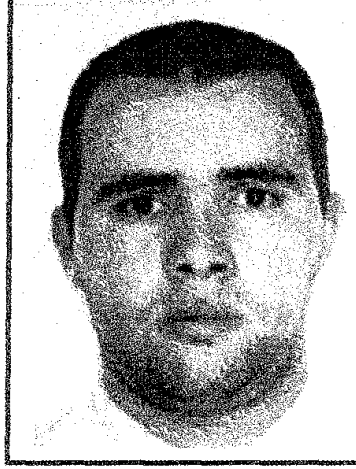


**Foto 208**

**Foto 209**

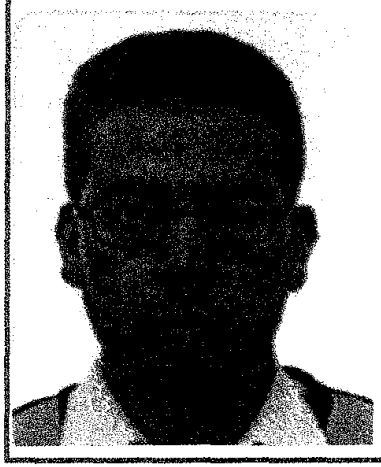
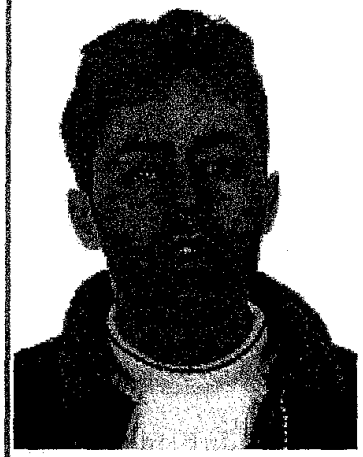


**Foto 210**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 36

**Foto 211**

**Foto 212**

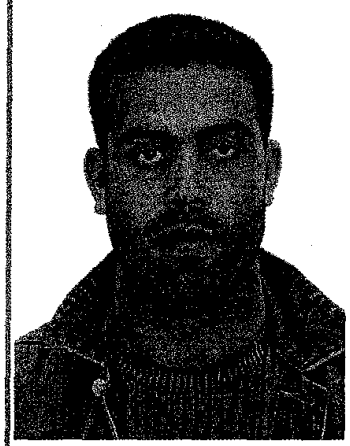


**Foto 213**

**Foto 214**

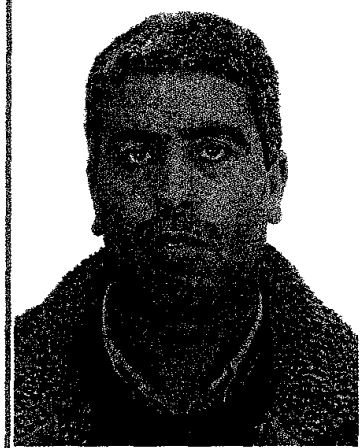
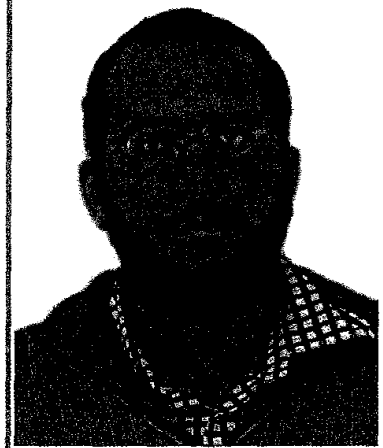


**Foto 215**

**Foto 216**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 37

**Foto 217**

**Foto 218**

**Foto 219**

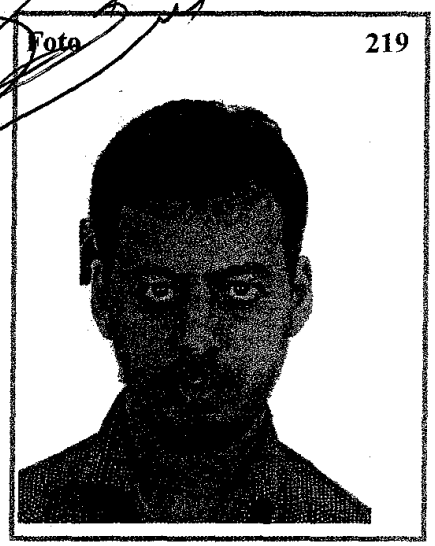


**Foto 220**

**Foto 221**

**Foto 222**

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *1* | **Imad Eddine BARAKAT YARKAS Documento X00511411Y** |
| *Foto* | *2* | **Said CHEDADI Documento X00842197Y** |
| *Foto* | *3* | **Hamid JARMOUNI Documento X00962304F** |
| *Foto* | *4* | **Mouhannad ALMALLAH DABAS Documento 52887631** |
| *Foto* | *5* | **Moutaz ALMALLAH DABAS Documento 52886897** |
| *Foto* | *6* | **Abselam HAMADI MOHAMED Documento 45094383** |
| *Foto* | *7* | **Jamal CHEDADI Documento X1511012G** |
| *Foto* | *8* | **Farid CHEDADI Documento X3665398A** |
| *Foto* | *9* | **Mohamed Al Hadi CHEDADI Documento X2572906B** |
| *Foto* | *10* | **Abdennabi CHEDADI Documento X1014964C** |
| *Foto* | *11* | **Sarhane Ben Abdelmajid FAKHET Documento X1932014Z** |
| *Foto* | *12* | **BASEL GHALYOUN Documento X03643027B** |
| *Foto* | *13* | **Mebrouk Abdelaziz AIT AMER MEZIANE Documento X1419077T** |
| *Foto* | *14* | **MOHAMED CHAOUI Documento X0908710A** |
| *Foto* | *15* | **Abdelkarim EL BAKHTI Documento X3342562H** |
| *Foto* | *16* | **Abdelkarim EL MOKHTARI Documento X3511260B** |
| *Foto* | *17* | **Driss CHEBLI Documento X1839318P** |
| *Foto* | *18* | **Hassan ACHOUITAR Documento X1955672M** |
| *Foto* | *19* | **Khalil REGBOAUI Documento X3329478K** |
| *Foto* | *20* | **Abdelkarim TIJANI Documento X1399744X** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *21* | **Mohamed SERROUKH Documento X1282724Z** |
| *Foto* | *22* | **Hassan EL MAYMOUNI Documento X1376960L** |
| *Foto* | *23* | **Imad Mohamed Eldin ROSTOM Documento X00503384Y** |
| *Foto* | *24* | **Mohamad Iyad ROSTOM MUNAIR Documento 47024189** |
| *Foto* | *25* | **Mohammad SULEYMAN Documento X03858395F** |
| *Foto* | *26* | **Samir SULAIMAN Documento X04478052K** |
| *Foto* | *27* | **Hicham TEMSAMANI JAD Documento X4241991D** |
| *Foto* | *28* | **Adnan WAKI Documento X04151137M** |
| *Foto* | *29* | **Abdenbi LEBCHINA Documento X03378781N** |
| *Foto* | *30* | **Abdelkrim LEBCHINA Documento X03911804X** |
| *Foto* | *31* | **Benaouda CHAA Documento X2458049Q** |
| *Foto* | *32* | **Abdesselam BAKKALI TAHIRI Documento X1256250J** |
| *Foto* | *33* | **Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH Documento 02719494** |
| *Foto* | *34* | **Osama WESHAM EL TAWEL Documento 3132231** |
| *Foto* | *35* | **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL Documento X2517952G** |
| *Foto* | *36* | **Kamal CHATBI Documento X02051820J** |
| *Foto* | *37* | **Daoud EL AMRANI Documento X2538093C** |
| *Foto* | *38* | **Ahmad HALFAWIE Documento X04232308D** |
| *Foto* | *39* | **Said TLIDNI Documento X01327519M** |
| *Foto* | *40* | **Nour Eddine RIFI BOSSOF Documento 02671815** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *41* | **Khalid MEZDAGAT Documento X01398972C** |
| *Foto* | *42* | **Hichan AHMIDAN Documento X4063649D** |
| *Foto* | *43* | **Mohamad Bassem SAKA Documento X01142156E** |
| *Foto* | *44* | **Rafik KHANFRIA Documento X1418504W** |
| *Foto* | *45* | **Mohamed KHANFRIA Documento X1357380N** |
| *Foto* | *46* | **Redouan KHANFRIA Documento X1878662E** |
| *Foto* | *47* | **Mohamed EL BAKALI BOUTALIHA Documento X2761925Q** |
| *Foto* | *48* | **Fariz REZGUI Documento X02352141T** |
| *Foto* | *49* | **Jose Emilio SUAREZ TRASHORRAS Documento 11434514** |
| *Foto* | *50* | **Farid OULAD ALI Documento X3510937X** |
| *Foto* | *51* | **Abderrahim ZBAKH Documento X03485518Y** |
| *Foto* | *52* | **Zouehir RAFA Documento X02053914Z** |
| *Foto* | *53* | **Faissal ALLOUCH Documento X02540486K** |
| *Foto* | *54* | **Khalil OULAD AKCHA Documento X04016644Q** |
| *Foto* | *55* | **Vinay KOHLI Documento X03792508S** |
| *Foto* | *56* | **Suresh KUMAR Documento X1720517W** |
| *Foto* | *57* | **Jamal ZOUGAM Documento X842451F** |
| *Foto* | *58* | **Mohamed Larbi BEN SELLAM Documento X4125285M** |
| *Foto* | *59* | **Rachid AGLIF Documento X1599685N** |
| *Foto* | *60* | **El Khadir CHTATOU Documento X4295313V** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *61* | **Mohammad TIAZOUNIE Documento SIN** |
| *Foto* | *62* | **Filali OUALI Documento X4583773B** |
| *Foto* | *63* | **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE Documento X03246023X** |
| *Foto* | *64* | **Mustapha MAYMOUNI Documento X01319557R** |
| *Foto* | *65* | **Amer EL AZIZI Documento X1452501M** |
| *Foto* | *66* | **Mohamed OULAD AKCHA Documento X-04563779-G** |
| *Foto* | *67* | **Fouad EL MORABIT AMGHAR Documento X2954047L** |
| *Foto* | *68* | **Said BERRAJ Documento X01788407L** |
| *Foto* | *69* | **Said AHMIDAN Documento X04135168K** |
| *Foto* | *70* | **Mostafa AHMIDAN Documento X04165801H** |
| *Foto* | *71* | **Khaled ZEIMI PARDO Documento 51462603** |
| *Foto* | *72* | **Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH Documento 52094679** |
| *Foto* | *73* | **Rabei Osman EL SAYED AHMED Documento X4579285P** |
| *Foto* | *74* | **Antonio TORO CASTRO Documento 71877778** |
| *Foto* | *75* | **Mohammed HADDAD Documento X01346302C** |
| *Foto* | *76* | **Rachid OULAD AKCHA Documento X2031233B** |
| *Foto* | *77* | **Mohamad Badr DDIN AL AKKAD Documento X2704900P** |
| *Foto* | *78* | **Sanel SJEKIRICA Documento X01869833W** |
| *Foto* | *79* | **Abdenbi KOUNJAA Documento X03873255D** |
| *Foto* | *80* | **Rami Ghazi EL ZEIN Documento X03802332H** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *81* | **Ahmed BERRAJ Documento X00677323L** |
| *Foto* | *82* | **Zoahir AHMIDAN Documento X04782068T** |
| *Foto* | *83* | **Abdelmajid BOUCHAR Documento X03457338R** |
| *Foto* | *84* | **Rifaat Anouar ASRIH Documento X03597828F** |
| *Foto* | *85* | **El Mouloudi MOUJAHID Documento X03873226A** |
| *Foto* | *86* | **Abdelkader KOUNJAA Documento X01307576A** |
| *Foto* | *87* | **Driss DIBA Documento X01410413F** |
| *Foto* | *88* | **Walid ALTARAKJI ALMASRI Documento 50740813** |
| *Foto* | *89* | **Abderrazzak AZZI Documento X01395509F** |
| *Foto* | *90* | **Mohamed KAFARNA Documento X03427935S** |
| *Foto* | *91* | **Mohamed SAFSAF Documento X02544232H** |
| *Foto* | *92* | **Jamal AHMIDAN Documento X04528673L** |
| *Foto* | *93* | **Rachid TACHTI Documento X02228571D** |
| *Foto* | *94* | **Raifak SOUFIANE Documento X05008435R** |
| *Foto* | *95* | **Mohcine JAMAL ZAIDANE Documento X01390549S** |
| *Foto* | *96* | **Mohammed HATIM ZAIDANE Documento X01402403R** |
| *Foto* | *97* | **Jabir AHMIDAN Documento X05722656A** |
| *Foto* | *98* | **Mustapha CHAABI Documento X03457611K** |
| *Foto* | *99* | **Misfer A A AL MISFER Documento X05364734F** |
| *Foto* | *100* | **Rachid MEJDOUBI Documento X03919069F** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *101* | **Taha Hussain S AL KHALIFAH Documento X5365532T** |
| *Foto* | *102* | **Mohamed BOUHARRAT Documento X1764993L** |
| *Foto* | *103* | **Mohamed AFALAH Documento X02551507W** |
| *Foto* | *104* | **Mohamed BELHADJ Documento X04142798S** |
| *Foto* | *105* | **Ahmed EL HANI Documento X2612626X** |
| *Foto* | *106* | **Sufyan BARHOUM Documento X03341066V** |
| *Foto* | *107* | **Amal AZZEDINE Documento X05102729H** |
| *Foto* | *108* | **Daoud OUHNANE Documento X01799709M** |
| *Foto* | *109* | **Khalid EL ACHAOUCH Documento X3019300K** |
| *Foto* | *110* | **Samir IBOUAZZATENE Documento X3292036T** |
| *Foto* | *111* | **Khaled MADANI Documento X3457971J** |
| *Foto* | *112* | **Moussa LAOUAR Documento X04199537J** |
| *Foto* | *113* | **Hocine KEDACHE Documento X1426390E** |
| *Foto* | *114* | **Abdelkrim BEGHADALI Documento X01375320N** |
| *Foto* | *115* | **Safwan SABAGH Documento X495986Z** |
| *Foto* | *116* | **Othman EL GANOUT AMATIOU Documento X04657711G** |
| *Foto* | *117* | **Anouar BENSLAIMAN Documento X01308929E** |
| *Foto* | *118* | **Mouad BENKHALAFA Documento X1643928A** |
| *Foto* | *119* | **Hassan BELHADJ Documento X-04276163-A** |
| *Foto* | *120* | **Said REHOU Documento X03130184E** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *121* | **Ibrahim AFALAH Documento X2508591G** |
| *Foto* | *122* | **Abdelghafour ABDERRAZAK Documento X5207713F** |
| *Foto* | *123* | **Mohamed El Bahrrouchi Documento X1900975W** |
| *Foto* | *124* | **Mohammed Anaoua Dahdouh Documento X-01735668-L** |
| *Foto* | *125* | **Abdelkarim ABDURRAHIM AWLEYA Documento X1114438L** |
| *Foto* | *126* | **Assad Mohamedeid ABD EL MAKSOUD Documento X-02177719-X** |
| *Foto* | *127* | **Mohamed Berzizoui Documento X3872899K** |
| *Foto* | *128* | **Saed El Harrak Documento X2168375G** |
| *Foto* | *129* | **Khalid Kounjaa Documento X1604255M** |
| *Foto* | *130* | **Abdelkader SANIA DEBDI Documento 53474066** |
| *Foto* | *131* | **Ahmed KOUNJAA Documento X04412302M** |
| *Foto* | *132* | **Younes JEMNI Documento X2718633X** |
| *Foto* | *133* | **Abderrahim WALJI Documento X1368785D** |
| *Foto* | *134* | **Ahmed DJELLOUL Documento X01182922D** |
| *Foto* | *135* | **Anisse CHINOUNE Documento X01694304D** |
| *Foto* | *136* | **Khaled CHINOUNE Documento X04854536H** |
| *Foto* | *137* | **Luis Juan PAREDES YZIQUE Documento X03659374M** |
| *Foto* | *138* | **Djamel DAHMANI Documento X2099332F** |
| *Foto* | *139* | **Abdallah Mohamed SHEIKH DURRA Documento X2972665F** |
| *Foto* | *140* | **ABDELKHALAK CHERGUI Documento X03027559T** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *141* | **AHMED BELHADJ Documento X3933523V** |
| *Foto* | *142* | **Abdelillah JABRI Documento X05738608Q** |
| *Foto* | *143* | **Ameur AJAB Documento X3181134G** |
| *Foto* | *144* | **Othman YAKID Documento X1393483M** |
| *Foto* | *145* | **Abdelaziz YAKID Documento X4394259V** |
| *Foto* | *146* | **El Fadel AOULAD BELKACEM Documento X3464079A** |
| *Foto* | *147* | **Mohamed EL ABDELLAOUI Documento X2033097N** |
| *Foto* | *148* | **Samir MAHDJOUB Documento X5438387Z** |
| *Foto* | *149* | **Jose GARZON GOMEZ Documento 01014133** |
| *Foto* | *150* | **MOHAMMED BASSA Documento X01432963V** |
| *Foto* | *151* | **AHMED NASSER Documento X02313888L** |
| *Foto* | *152* | **Djamel SEDDIKI Documento X02029875X** |
| *Foto* | *153* | **Ahmad NABILSI Documento 831490M** |
| *Foto* | *154* | **Samir AITAMER Documento X01735665Q** |
| *Foto* | *155* | **Khalifa ARHOULITE Documento X1437640W** |
| *Foto* | *156* | **Lahcen Chamali Documento X1698917E** |
| *Foto* | *157* | **Abderrahim Arhoulite Documento X2564479W** |
| *Foto* | *158* | **Allekema LAMARI Documento X-1397192-B** |
| *Foto* | *159* | **Hamid AHMIDAN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *160* | **Allal MOUSSATEN Documento X01396606T** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *161* | **Brahim MOUSSATEN Documento X02428076N** |
| *Foto* | *162* | **Mohamed MOUSSATEN Documento X02768849V** |
| *Foto* | *163* | **Noureddine BELLID Documento X01091786E** |
| *Foto* | *164* | **Azzedine BELLID Documento X02695547Q** |
| *Foto* | *165* | **Abdelkarim EL OUAZZANI Documento X05016813F** |
| *Foto* | *166* | **Hassan BEN SELLAM Documento X02837610P** |
| *Foto* | *167* | **Khalil KHALLOUFI Documento X03599203W** |
| *Foto* | *168* | **Samir BEN ABDELLAH Documento X04634027X** |
| *Foto* | *169* | **Mustapha SERROUKH Documento X-01518217-X** |
| *Foto* | *170* | **Alias El Americano Documento SIN** |
| *Foto* | *171* | **Jose GARZON HUERTAS Documento 05269667** |
| *Foto* | *172* | **Tony RADEV Documento X-04171476-N** |
| *Foto* | *173* | **Mohamed BENDOUDA Documento SIN** |
| *Foto* | *174* | **Mohamed MOHAMED ALI Documento SIN** |
| *Foto* | *175* | **Guillermo Carlos MONTES OLIVARES Documento SIN** |
| *Foto* | *176* | **Nasreddine BOUSBAA Documento X-02832017-G** |
| *Foto* | *177* | **Ahmed GEFAF Documento X02016882N** |
| *Foto* | *178* | **Amer BENKHALAFA Documento SIN** |
| *Foto* | *179* | **Abdelkrim HAMMAD Documento X-03327848-R** |
| *Foto* | *180* | **Abelatif MOURAFIK Documento SIN** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *181* | **Anouar BEN HAMAN Documento X03619408J** |
| *Foto* | *182* | **Mohamed OUAZZANI Documento X4494902N** |
| *Foto* | *183* | **Younes ALAOUI Documento X-01377317-P** |
| *Foto* | *184* | **Abdelmalik AHMIDAN Documento X-04963692-Q** |
| *Foto* | *185* | **Said AHAROUCH Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *186* | **Mohamed AKRICH Documento X-05727168-F** |
| *Foto* | *187* | **Sergio ALVAREZ SANCHEZ Documento 11426910-G** |
| *Foto* | *188* | **Miloud EL HAJJI Documento X-05727216-D** |
| *Foto* | *189* | **El Hassan EL HASKI Documento X-03319452-T** |
| *Foto* | *190* | **Abdelkarim ELAZZOUZI Documento X-03930278-S** |
| *Foto* | *191* | **Javier GONZÁLEZ DÍAZ Documento 11368095-T** |
| *Foto* | *192* | **Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ Documento 09444000-Q** |
| *Foto* | *193* | **Iván GRANADOS PEÑA Documento 71888594-R** |
| *Foto* | *194* | **Abderrahman HAMMADI AFANDI Documento 53717607-A** |
| *Foto* | *195* | **Rubén IGLESIAS DÍAZ Documento 71882181-M** |
| *Foto* | *196* | **Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED Documento X-03441314-P/X-03503478-A** |
| *Foto* | *197* | **Emilio LLANO ÁLVAREZ Documento 71628553-K** |
| *Foto* | *198* | **Gonzalo LÓPEZ GONZÁLEZ Documento 76941133-S** |
| *Foto* | *199* | **Gabriel MONTOYA VIDAL Documento 71899993-S** |
| *Foto* | *200* | **Antonio Iván REIS PALICIO Documento 71655060-D** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *201* | **Mahmoud SALIMAN AOUN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *202* | **Rachi YOUNES Documento X-0540046-X** |
| *Foto* | *203* | **Rachid BENDOUDA Documento X-01445961-C** |
| *Foto* | *204* | **Rachid KADDUR MOHAMED Documento 45.291.501** |
| *Foto* | *205* | **Youssef BELHADJ Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *206* | **Abdul Khalek AL JONDI Documento X-01637887-B** |
| *Foto* | *207* | **Tarik BEN KASSEM Documento X-03523130-J** |
| *Foto* | *208* | **Mohamed BOUCHDAK Documento X-04749820-K** |
| *Foto* | *209* | **Hassan REGDOU Documento X-02743413-L** |
| *Foto* | *210* | **Abdelilah AHMIDAN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *211* | **Jaouad EL BOUZROUTI Documento X-3415348** |
| *Foto* | *212* | **Driss HADDAD Documento X04067270** |
| *Foto* | *213* | **Hassan HADDAD Documento X3977412E** |
| *Foto* | *214* | **Mhamed HADDAD Documento X5141288** |
| *Foto* | *215* | **Mohamed HADDAD Documento X03573832** |
| *Foto* | *216* | **Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK Documento X3062564** |
| *Foto* | *217* | **Omar SALMAT Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *218* | **Mohamed KAFARNA (*Mismo individuo que fotografía 91) Documento** |
| *Foto* | *219* | **Abdelkrim LEBCHINA (*Mismo individuo que fotografía 30) Documento** |
| *Foto* | *220* | **Abdenbi LEBCHINA (*Mismo individuo que fotografía que 29) Documento** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto* | *221* | **Samir SULEYMAN (*Misma individuo que fotografía 26)** | **Documento** |
| *Foto* | *222* | **Muhammad TAILOUNE (*Mismo individuo que fotografía 61)** | **Documento** |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## AUTO DE LIBERTAD

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

## HECHOS

**ÚNICO.-** En el día de la fecha se presenta a disposición judicial, en este Juzgado Central de Instrucción, en calidad de detenido, Moustafa Mohammed MOHAMMED RIZK, nacido en Charbia (Egipto) el 24 de septiembre de 1974, hijo de Mohammed y de Nagah, N.I.E. X-3062564-E, por su presunta vinculación en los atentados que tuvieron lugar en Madrid, el 11 de marzo de 2004

Tras recibirle declaración como detenido al imputado, por el Ministerio Fiscal se manifiesta que no interesa se adopte medida cautelar alguna respecto del imputado.

## RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

**ÚNICO.-** En el punto actual de la presente investigación, los extremos que justificaron en su momento la detención policial y incomunicación, no permiten fijar indiciariamente atribución penal suficiente para adoptar una medida cautelar personal privativa de libertad, sin que ello implique que la prosecución de las investigaciones permitan esclarecer si el referido imputado haya podido realizar una labor de colaboración delictiva, de manera que por sí, no permiten fijar en este momento procesal (y sin perjuicio de la investigación abierta) conducta penal que permita considerar colaboración con organización terrorista islámica o pertenencia a la misma.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, tanto sustantivos como procesales

## PARTE DISPOSITIVA

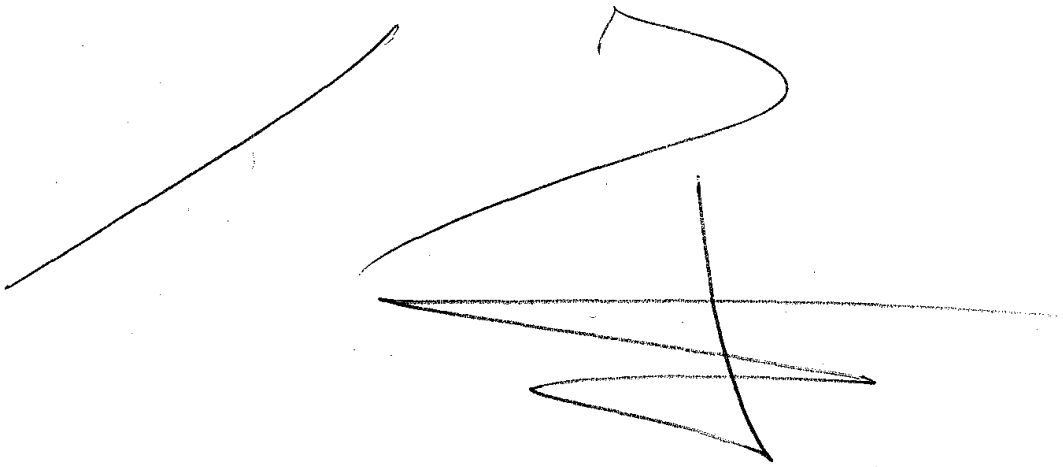
**DISPONGO:** Decretar la **LIBERTAD PROVISIONAL** de Moustafa Mohammed MOHAMMED RIZK, nacido en Charbia (Egipto) el 24 de septiembre de 1974, hijo de Mohammed y de Nagah, N.I.E. X-3062564-E, por la presente causa, con entrega de los efectos que le fueron incautados en su día por la fuerza policial actuante y que hayan sido presentado junto con el detenido en dependencias de esta Audiencia Nacional.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

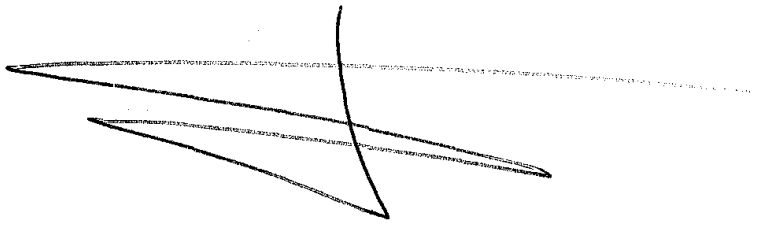
Ábrase la correspondiente pieza de situación con testimonio de la presente resolución.

Notifíquese esta resolución con entrega de copia y comuníquese la misma al Ministerio Fiscal. Líbrense los oportunos mandamientos o despachos en su caso.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. JUAN DEL OLMO GALVEZ, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº SEIS de la Audiencia Nacional.



**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado.- Doy fe.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**NOTIFICACIÓN:**

En Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

Yo el Secretario teniendo a mi presencia a **Moustafa Mohammed MOHAMMED RIZK,** le notifiqué la resolución de fecha 05.04.2005 (AUTO DE LIBERTAD) mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, haciéndole saber que contra la misma cabe interponer recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días, y en prueba de quedar enterado y recibir la copia firma conmigo. DOY FE.

42914

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba referenciado, que se sigue en este Juzgado, libro a Vd. el presente a fin de poner en su conocimiento que se ha dictado Auto de LIBERTAD PROVISIONAL respecto de Moustafa Mohammed MOHAMMED RIZK, nacido en Charbia (Egipto) el 24 de septiembre de 1974, hijo de Mohammed y de Nagah, N.I.E. X-3062564-E, por el sumario nº 20/04, con entrega, en su caso, de los efectos que le fueran incautados y que hayan sido presentados junto con el detenido en dependencias de esta Audiencia Nacional.

En Madrid, a 5 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**SR. ENCARGADO DE LOS CALABOZOS DE ESTA AUDIENCIA NACIONAL.**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## DECLARACIÓN DE DETENIDO

**Nombre y apellidos: MOHAMAD BASSEM SAKA**
**N.I.E. X-01142156-E**
**Naturaleza: SIRIA**
**Fecha de nacimiento: 01 DE ENERO DE 1966**
**Hijo de: ABDULKAFI Y TALLAT**
**Domicilio: CALLE DE SIENA 24 SEMISOTANO D DE MADRID**
**Teléfono:**

En Madrid, a 5 de abril de 2005.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid Paloma Manzano García, con carnet profesional nº 28041, quien previamente informado de sus derechos a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente a presencia del Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez y asistido del intérprete de idioma árabe D. Med Djilali Chettouf quien jura desempeñar fielmente su labor.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, susceptible de ser modificada en cualquier momento, es de presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista o alguno de sus miembros que pudo haber participado en los atentados del día 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de Abril de 2004 en Leganés.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si hizo un cuerpo de escritura tanto de letras como de números, así como si se le realizó una muestra de saliva para realizar una prueba de ADN y MANIFIESTA que sí, que la prueba de saliva se la hicieron para comprobar si tenía alguna enfermedad.

Por el Sr. Instructor se le informa que era para obtener su ADN.

A preguntas del Instructor manifiesta: Que lleva en España hace unos 15 años, y siempre ha estado residiendo en Madrid, que siempre se ha dedicado a las reformas hasta que empezó a trabajar en mecánica.

Por el Instructor se le pregunta si conoce a alguna persona que se llame Mutaz y MANIFIESTA que conoce ha Muhanad Almallad, porque el hermano del dicente le dijo que si podía hacerle una reforma en un bar que tiene y como Muhanad hace instalaciones de aire acondicionado por eso se puso en

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

contacto para que le pusiera la instalación en el bar del hermano del dicente, que esto ocurrió hace 3 o 4 meses más o menos. Que con anterioridad no le había visto nunca, le conocía de oídas. Que ha hablado con él durante 10 días, que va al bar a ver el aparato del aire, y no terminó el trabajo; que después de 10 días le vió en la calle y le pidió que le pagara el trabajo realizado en el bar del hermano del dicente y le dijo el declarante, que él no se lo podía pagar que el bar es del hermano del dicente, Hazam, y no le iba a pagar él.

Por el Instructor se le pregunta si tiene algún tipo de amistad o enemistad con Muhanad y Mutaz y MANIFIESTA que no, ni de amistad ni enemistad.

Por el Instructor se le pregunta porque se vino de Siria y MANIFIESTA que se vino porque en Siría había problemas de trabajo y por ese motivo vino a España.

Por el Instructor se le pregunta si pertenece a los Hermanos Musulmanes y MANIFIESTA que no, que cuando vino a España le dijeron que había gente que pertenecía a esta "Banda", pero cuando el dicente sabe que alguien pertenece a esa "Banda" no se acerca ha hablar con ellos porque si no no podría volver a entrar en Siria.

Por el Instructor se le pregunta si Muhannad y Mutaz Almallad pertenece a los Hermanos Musulmanes MANIFIESTA que con relación a Muhannad cree que sí, y a Mutaz no lo puede decir porque no le conoce.

Por el Ministerio Fiscal se le preguntas si no conoce a Muhanad y a Mutaz de la Mezquita y si ha ido a reuniones con ellos y MANIFIESTA que no, que no le ha visto en la Mezquita.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que a que personas conoce de Siria y MANIFIESTA que conoce a mucha gente, que toda su familia está aquí, y está casado con una Siria.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si conoce a Suleyman y MANIFIESTA que sí le conoce, que es cerrajero y le conoce porque le encargó la puerta del bar del hermano del dicente.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta por el vehículo Fiat Tempra M-5548-MY y MANIFIESTA que es propiedad del declarante, y una vez llevó en el coche a Suleyman a su casa para llevarle las herramientas.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si conoce a su hermano Samir y MANIFIESTA que sí, que también es cerrajero y ayudo en lo de la puerta que tienen un taller hace 8 meses, que el local que estaban arreglando es del hermano del dicente, que Samir y su hermano Suleiman han ido al bar a hacer arreglos, y que Samir y su hermano si son sirios. Que se los presentó al dicente Kamal Khalfaoui, que también es Sirio; que con anterioridad al 11 de Marzo de 2004 no conocía a ninguna de estas personas, que los conoció con motivo de

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

la obra del Bar, que el Bar está en la Calle Alcalde López Casero nº 13 en el Barrio del Carmen de Madrid.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si no es cierto que la noche del 1 de abril no durmió en su casa MANIFIESTA que no durmió en su casa, que durmió en casa del hermano del dicente porque la madre de los mismos estaba allí y hicieron una fiesta.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si no es más cierto que le llamó su mujer para decirle que estaba buscándole la Policía y MANIFIESTA que sí es cierto, que le dijo su mujer que había estado la Policía y que tenía el teléfono pinchado, que a las 8 iba a ir nuevamente la Policía, y entonces el declarante fue a su casa alrededor de las 7 de la tarde, y fue detenido el Viernes por la tarde. Que cuando vió a los Policías les dijo que si le estaban buscando a una persona llamada Bassem Saka era el declarante, en ese momento le comunicaron su detención.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si conoce a los hermanos Lebchina, y MANIFIESTA que no, y que a Abdelkrim Lebchina, a Nabil Lebchina, no los conoce.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si conoce a Khaled Zeime Pardo y MANIFIESTA que por nombre no les conoce, que por foto a lo mejor sí.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si conoce a Mohamed Kafarna y Mohamed Taylouni, Sarhane el Tunecino y a Mutaz y MANIFIESTA que no, a Sarhane el Tunecino lo conoce de la prensa.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta porqué viaja a Siria si tiene aquí a toda la familia y MANIFIESTA que su madre esta a veces allí, y porque su trabajo es desguazar coches, coge 10 o 15 coches desguazados los manda en un contenedor a Siria, entonces el dicente viaja a Siria a venderlo.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta cuantos hijos tiene y MANIFIESTA que tiene 2, uno de 3 años y otro de 11.

Por el Instructor se le pregunta cuando ha dicho que conoció a Suleyman y MANIFIESTA que cuando comenzaron las obras del bar, que fue mucho después de los atentados del 11 de Marzo.

Por el Instructor se le pregunta me puede explicar porque antes de los atentados, el 9 de febrero, la Policía identifica el vehículo Fiat Tempra M-5548-MY de color blanco, como propiedad suya MANIFIESTA que ese coche era antes de Kamal Khalfaoui, que nunca ha estado a nombre del dicente. Que el coche, el dicente, lo compro al hermano de Kamal hace unos 9 meses, lo arregló el dicente y lo volvió a vender. Que el coche se lo compró a un amigo de los dos hermanos cerrajeros. Que el dicente se dedica a arreglar vehículos.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto parte de unas diligencias policiales en la que Samir y el dicente van juntos en el vehículo Fiat Tempra, y

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

se dirigen primero a una carnicería y después a un bar y MANIFIESTA que eso no es cierto.

Por el Instructor se le pregunta a qué Mezquita va Vd. MANIFIESTA que no va a ninguna Mezquita desde hace 4 años.

Por el Instructor se le pone de manifiesto una frase "el comportamiento o aptitud de Sharhane la ha asumido Vd" y se le pregunta que explicación da a la misma y MANIFIESTA que está lejos de toda esta gente. Que él tiene un niño, lo lleva a la guardería que está en el mismo bloque de la Mezquita, le deja allí y se marcha a su trabajo que está a 40 km. De Madrid, y no tiene tiempo para ir a Mezquitas ni a ver a sus amigos, porque está en su centro de trabajo desde la mañana hasta la noche.

Por el Instructor se le lee el párrafo correspondiente de la declaración policial del coimputado Mouhamad Almallah de fecha 20 de Marzo de 2005, que a el dicente se refiere (obrantes al folio 4 inicio de dicha declaración) y MANIFIESTA que no es verdad y que cree, el dicente, que este señor se quiere vengar de él por que no le ha pagado la obra de instalación del aire acondicionado en el bar del hermano del dicente que asciende a 200 euros.

Por el Instructor se le pregunta ¿qué teléfonos móviles y fijos ha utilizado Vd? MANIFIESTA que el número 615.55.00.17 es fijo, que tiene otros dos en el trabajo pero no sabe los números de teléfono, uno de ellos se lo incautaron cuando la detención.

Por el Ministerio Fiscal y por la defensa no se realizan preguntas.

Por el Instructor en este momento se le muestra un juego de fotografías que consta de 222 a fin de que señale si identifica a alguna de las personas que aparecen en las mismas y MANIFIESTA :

- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 4 como Mouhannad Almallah Dabas.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 25 y 26 como Samir o Mohammad Suleyman pero no sabe asociar el nombre a las caras, pero son los dos hermanos.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 34 que le identifica como Osama que tiene un locutorio junto a la Mezquita de la M-30 y alguna vez el dicente ha llevado su móvil a arreglar.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 40 que le ve cerca de la Mezquita con un bastón.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 43 se reconoce así mismo.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 47 cree que es un peluquero de su barrio, pero no está seguro que sea él.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 72 que lo conoce de la Mezquita M-30, es el Iman.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 77, que no sabe el nombre pero le ha visto en la carnicería de Al Nur, que estaba hablando con el propietario, pero no habló con el dicente.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 88 que coincidió una vez con él en el río cerca de Navalcarnero, hace 3 años, y allí fue

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

con su madre y un hijo, que estaba el dicente con su familia y más tarde llegó el de la fotografía, que no le conoce de nada más,

- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 118 que lo ve mucho por el barrio en donde vive el dicente, que no sabe a qué se dedica, nunca ha hablado con él.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 204, le suena la cara pero no puede precisar su ubicación.
- Que reconoce a la persona que aparece con el núm. 206, es un paisano del declarante, que se llama Mamad, que la mujer de ese señor es amiga de la mujer del declarante.

**Por el Ministerio Fiscal se manifiesta que una vez tomadas las declaraciones de otros detenidos, en el día de la fecha, se resolverá sobre su situación personal conforme a lo previsto en el art. 505 de la L.E.Crim.**

Leída y encontrada conforme firman todos los presentes después de S.Sª de lo que Doy fe.

Col. Nº 28041

## ANEXO 1

Foto 1

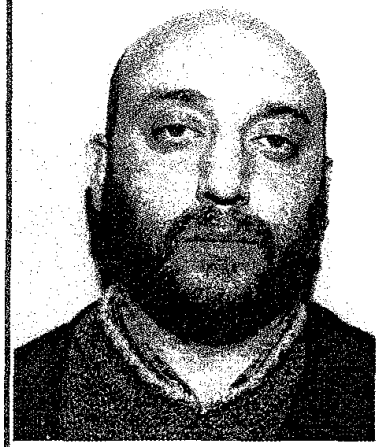


Foto 2

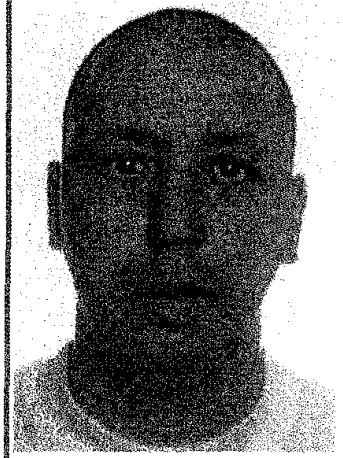


Foto 3

Foto 4

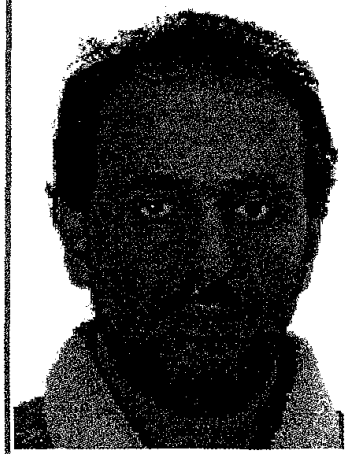


Foto 5

Foto 6

42920

## ANEXO 2

**Foto 7**

**Foto 8**

**Foto 9**

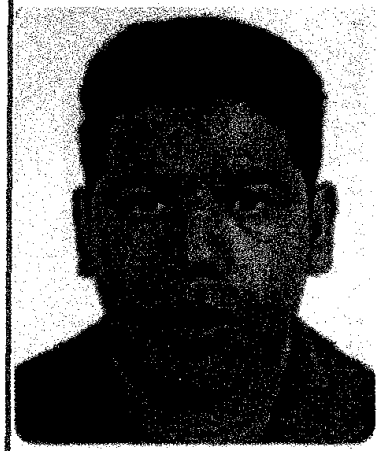


**Foto 10**

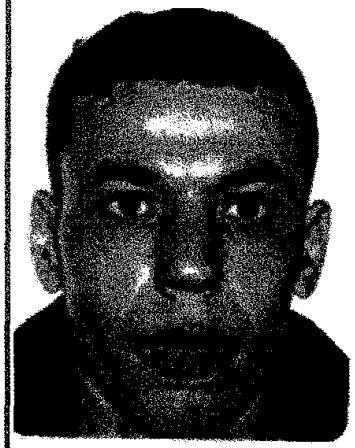
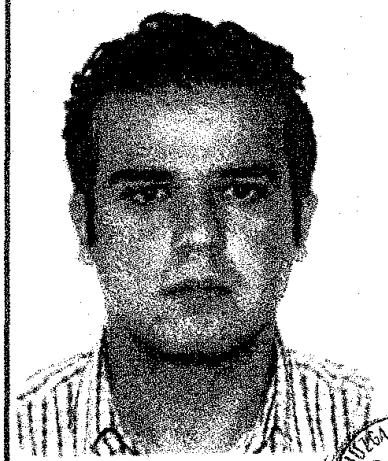


**Foto 11**

**Foto 12**





412421

## ANEXO 3

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

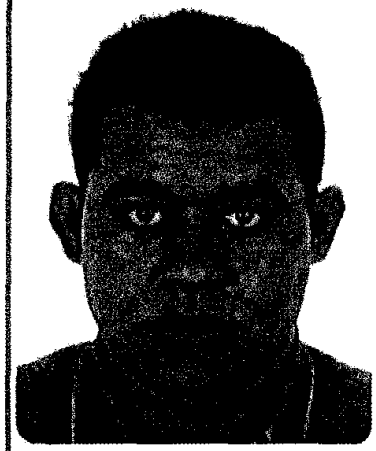
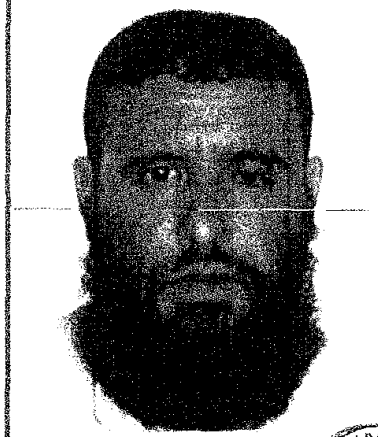


Foto 17

Foto 18



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5



226922

## ANEXO 4

**Foto 19**

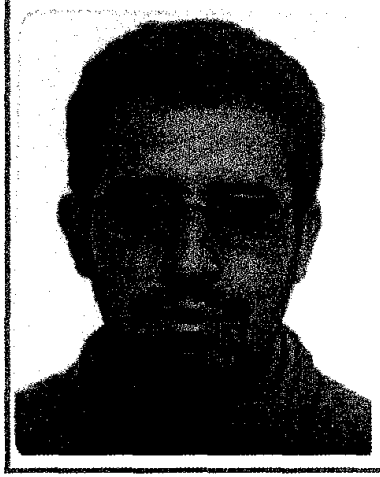


**Foto 20**

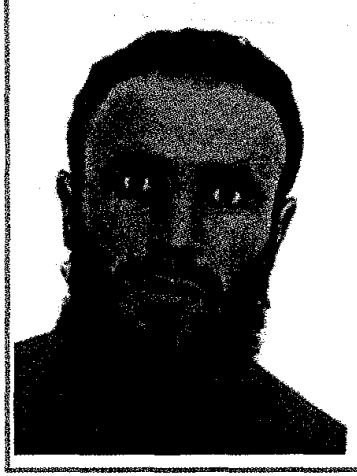


**Foto 21**

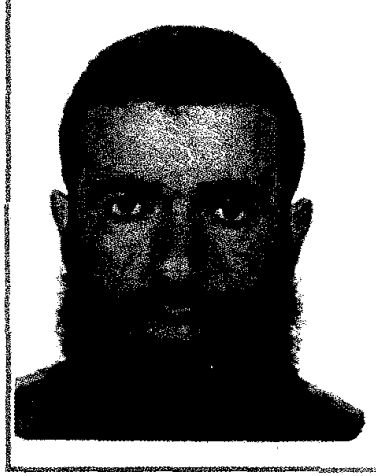


**Foto 22**

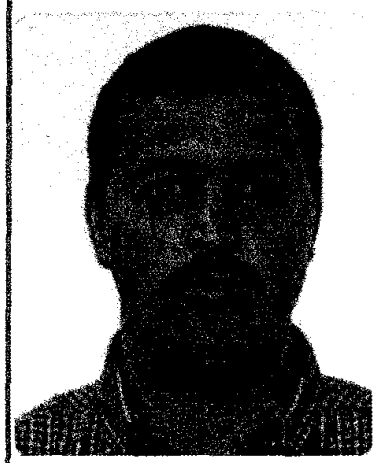


**Foto 23**

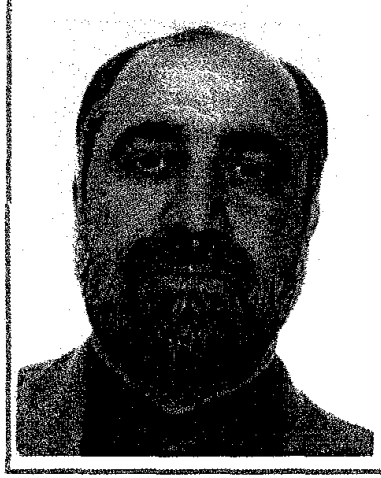
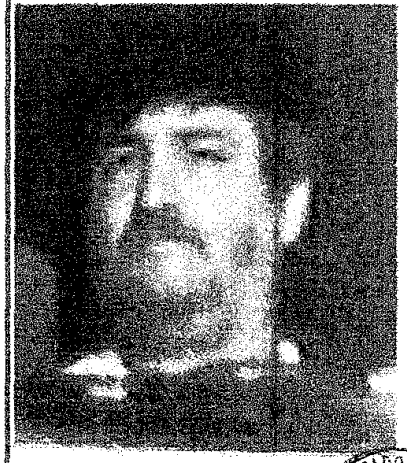


**Foto 24**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6



42923

## ANEXO 5

**Foto 25**

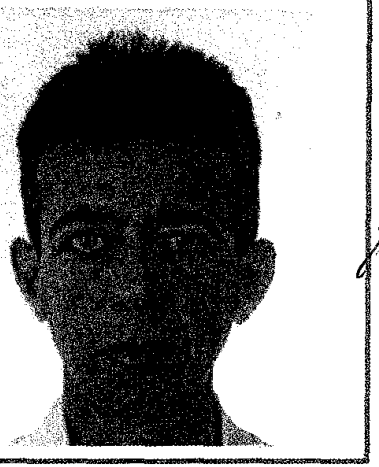


**Foto 26**

**Foto 27**

**Foto 28**

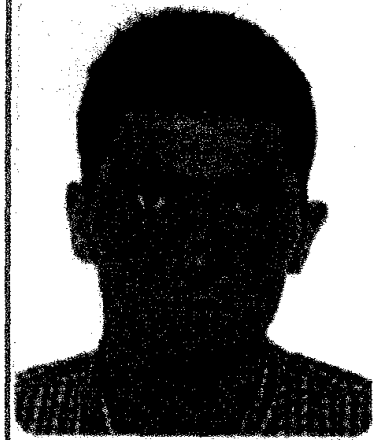


**Foto 29**

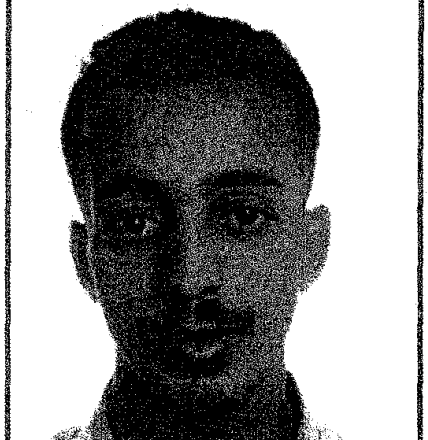
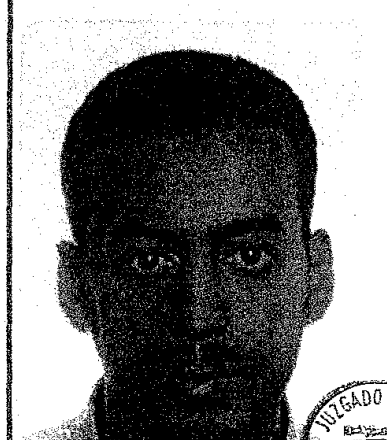


**Foto 30**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6



42924

## ANEXO 6

**Foto 31**

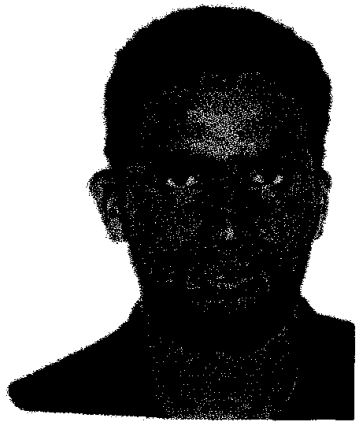


**Foto 32**

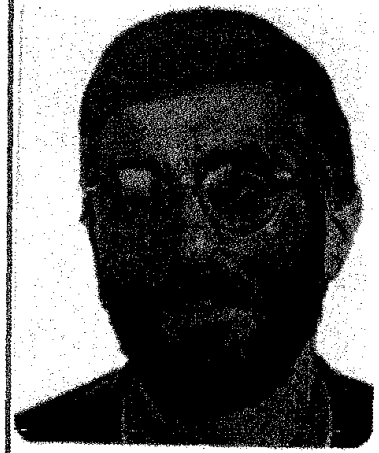


**Foto 33**

**Foto 34**

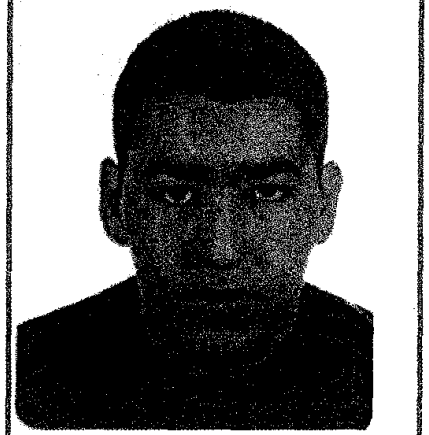


**Foto 35**

**Foto 36**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5



42925

## ANEXO 7

**Foto 37**

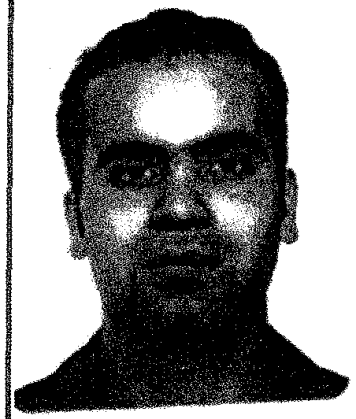


**Foto 38**

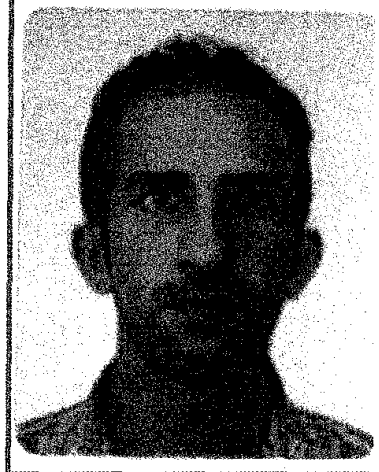


**Foto 39**

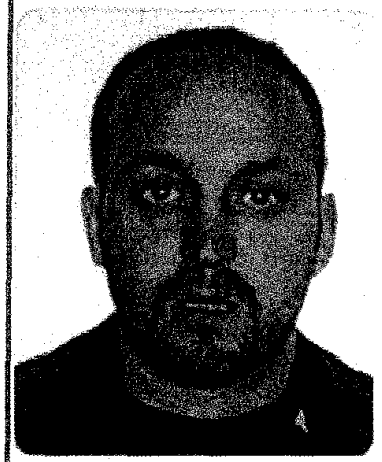


**Foto 40**

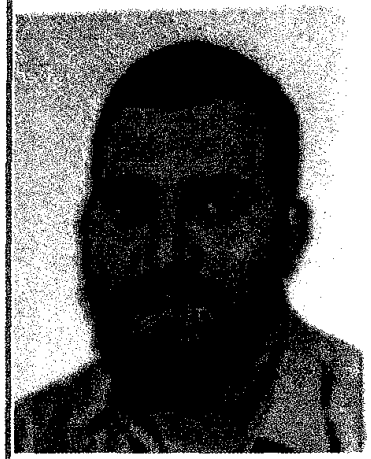


**Foto 41**

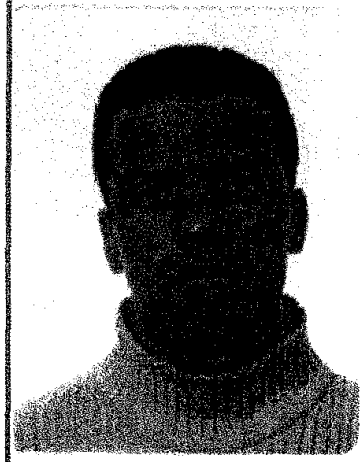


**Foto 42**

42926

## ANEXO 8

**Foto 43**

**Foto 44**

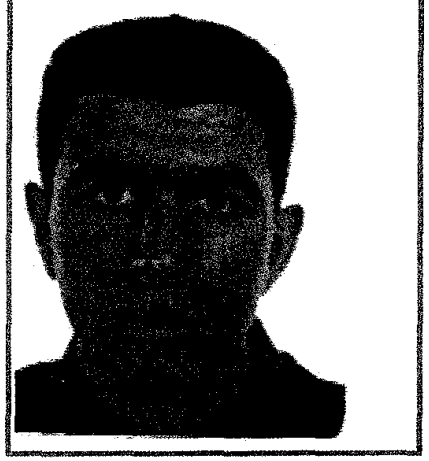


**Foto 45**

**Foto 46**

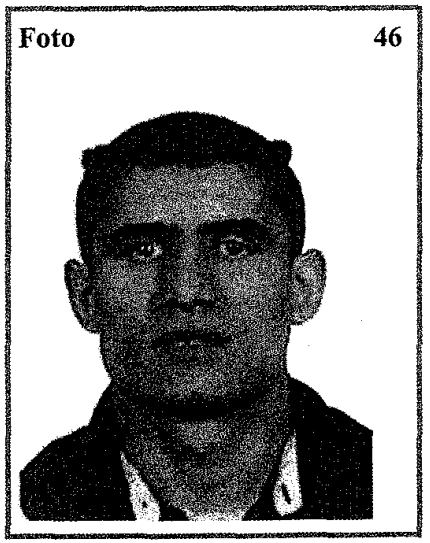


**Foto 47**

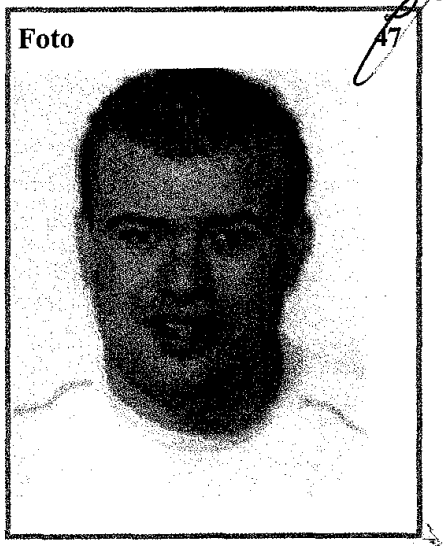


**Foto 48**

42927

## ANEXO 9

Foto 49

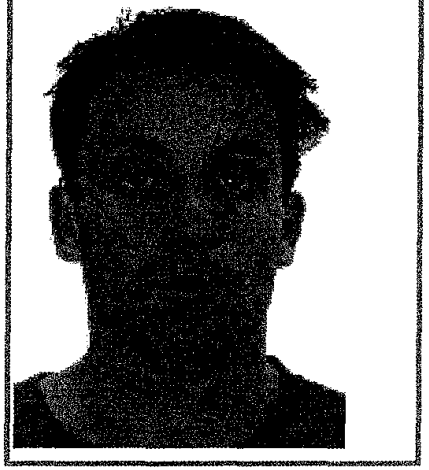


Foto 50

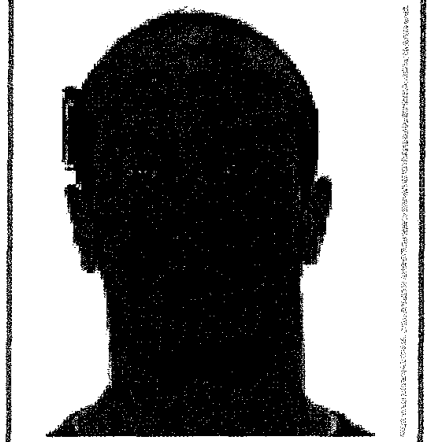


Foto 51

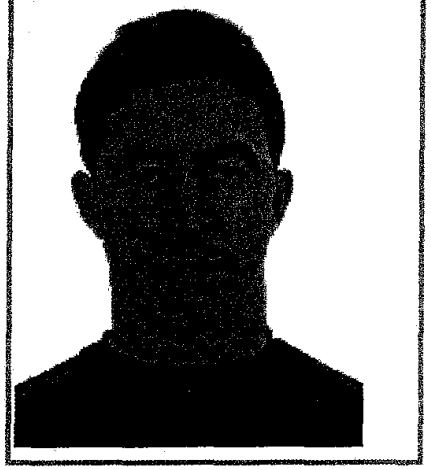
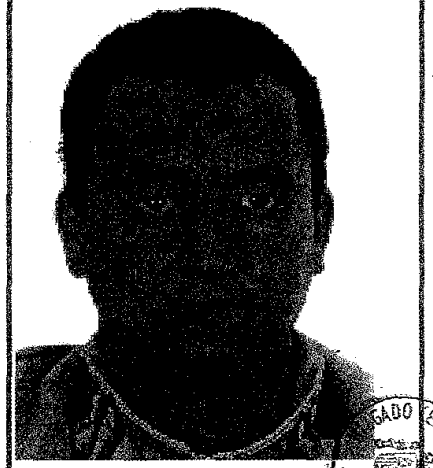


Foto 52

Foto 53

Foto 54





42928

## ANEXO 10

**Foto 55**

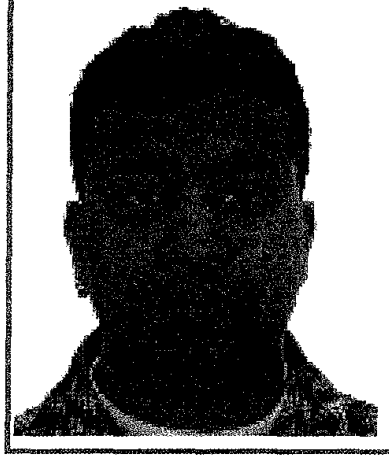


**Foto 56**

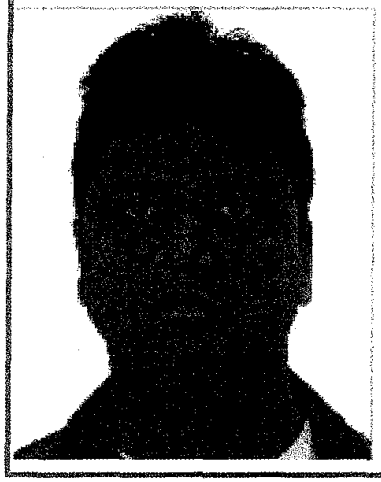


**Foto 57**

**Foto 58**

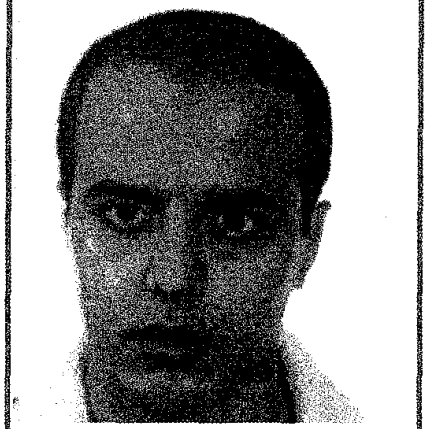


**Foto 59**

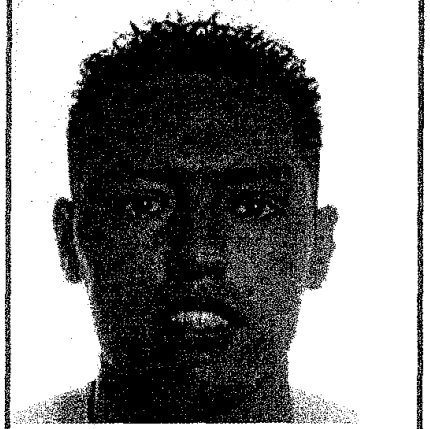
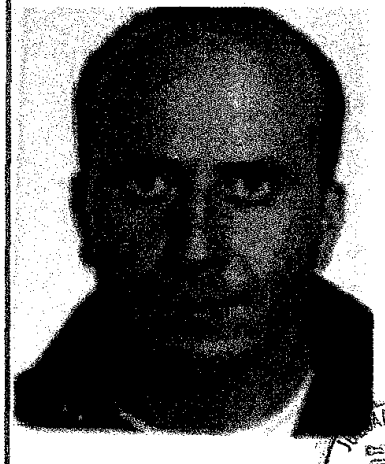


**Foto 60**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2



42624

## ANEXO 11

**Foto 61**

**Foto 62**

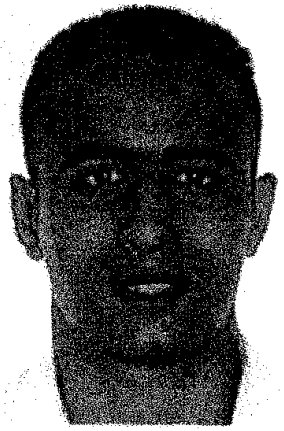


**Foto 63**

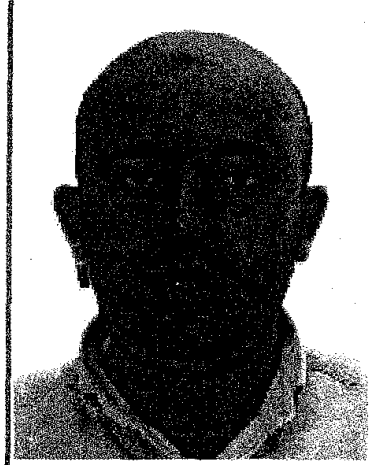


**Foto 64**

**Foto 65**

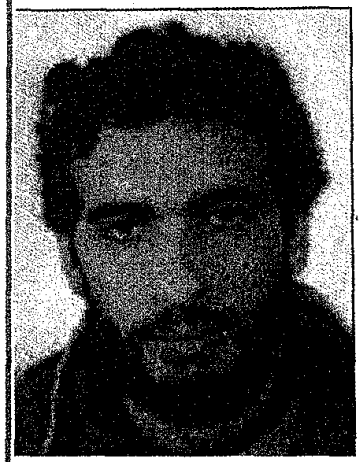
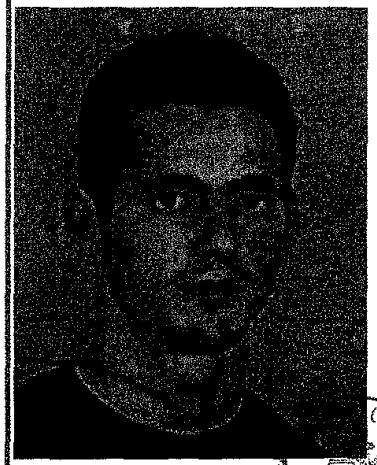


**Foto 66**





42930

## ANEXO 12

**Foto 67**

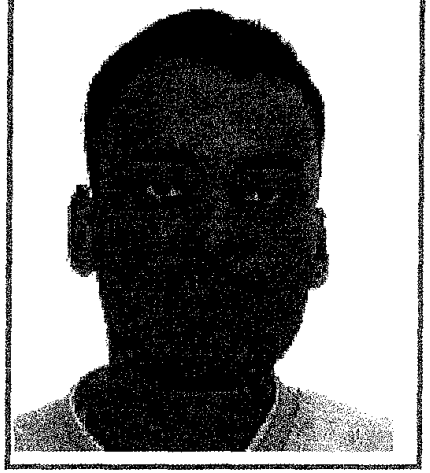


**Foto 68**

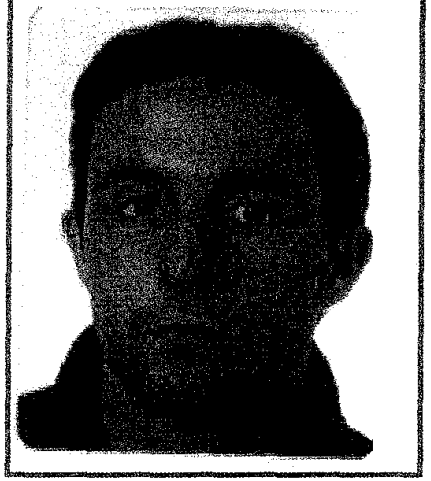


**Foto 69**

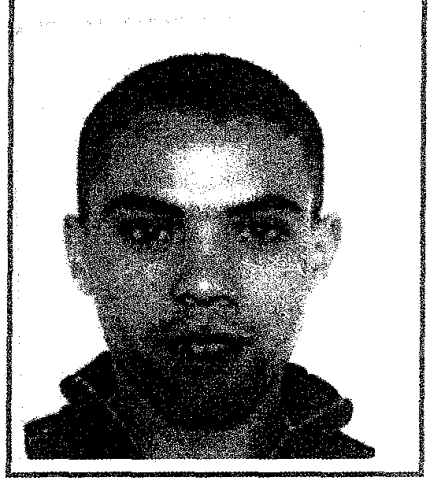


**Foto 70**

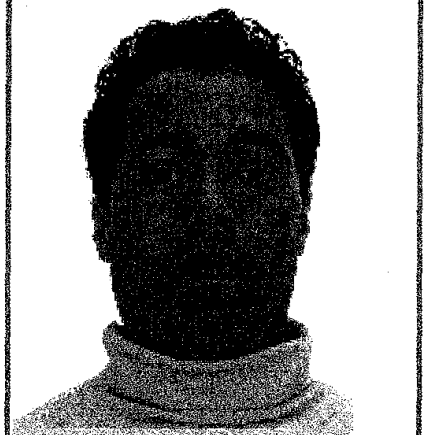


**Foto 71**

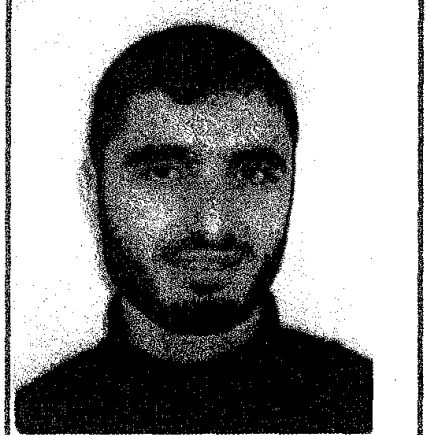
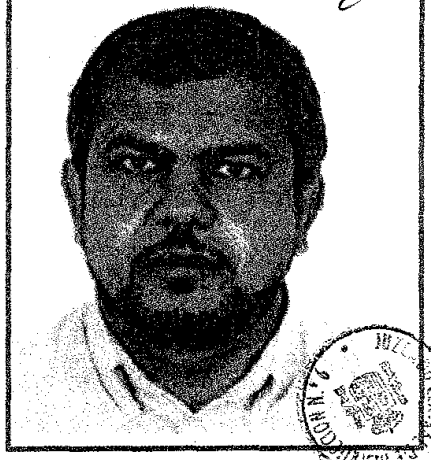


**Foto 72**





42931

## ANEXO 13

**Foto 73**

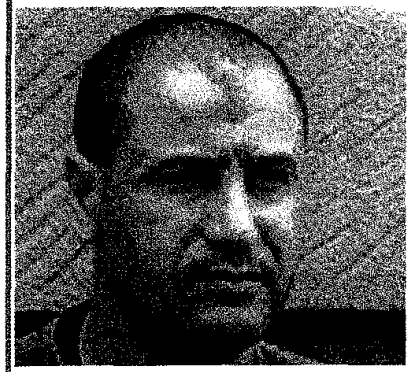


**Foto 74**

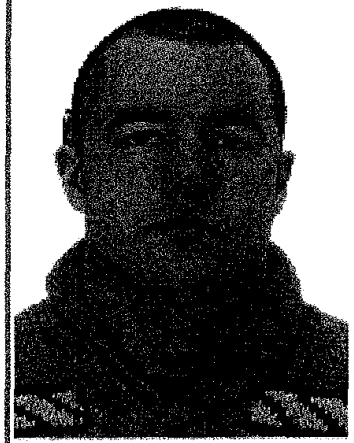
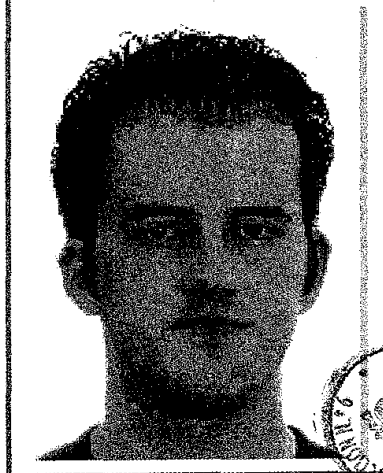


**Foto 75**

**Foto 76**

**Foto 77**

**Foto 78**





420932

## ANEXO 14

**Foto 79**

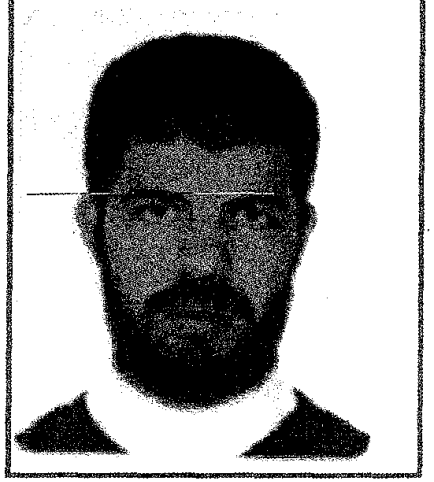


**Foto 80**

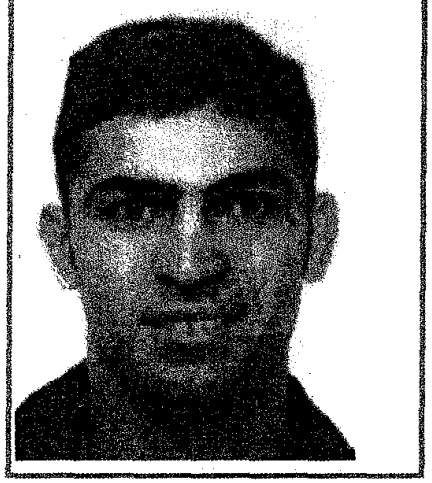


**Foto 81**

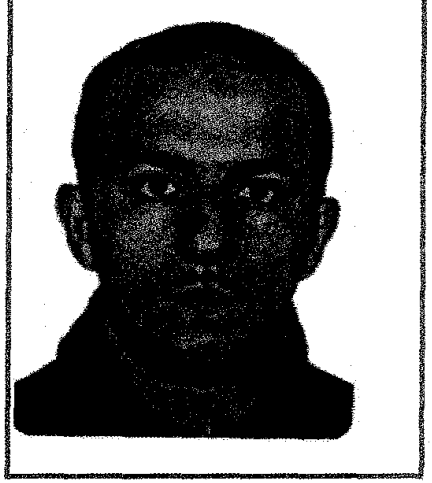


**Foto 82**

**Foto 83**

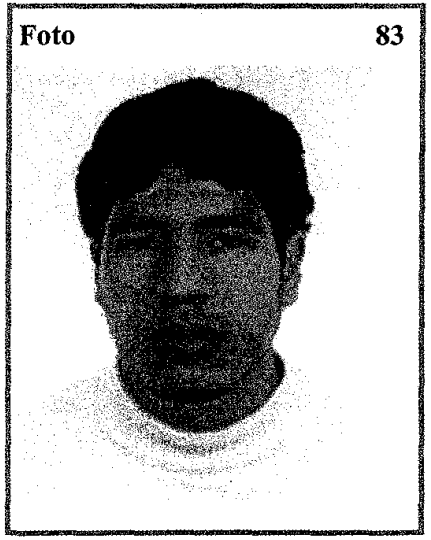
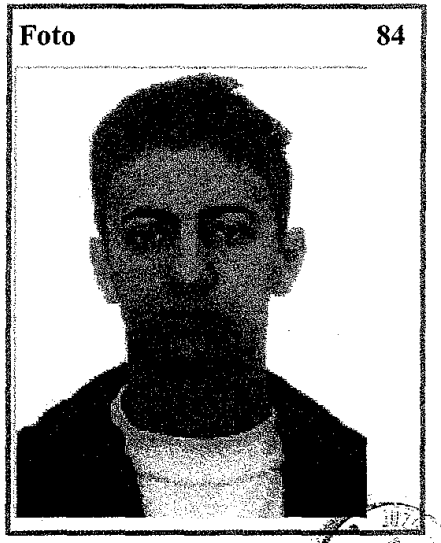


**Foto 84**





42933

## ANEXO 15

**Foto 85**

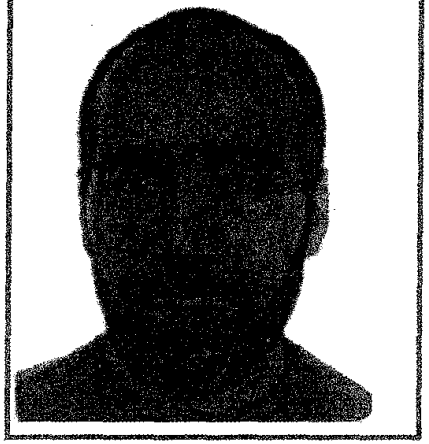


**Foto 86**

**Foto 87**

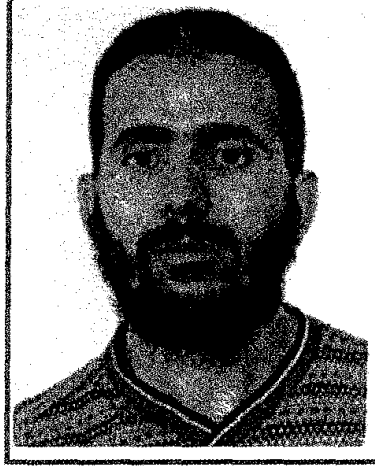


**Foto 88**

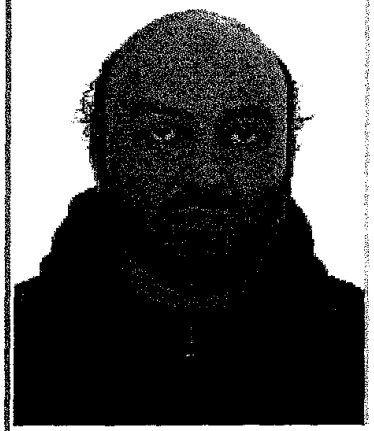


**Foto 89**

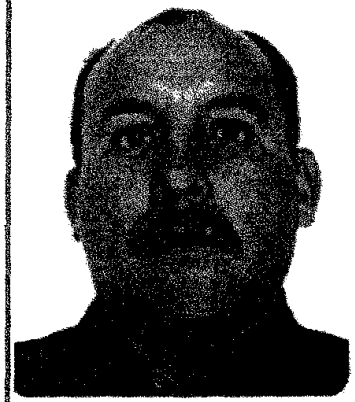


**Foto 90**

42434

## ANEXO 16

**Foto 91**

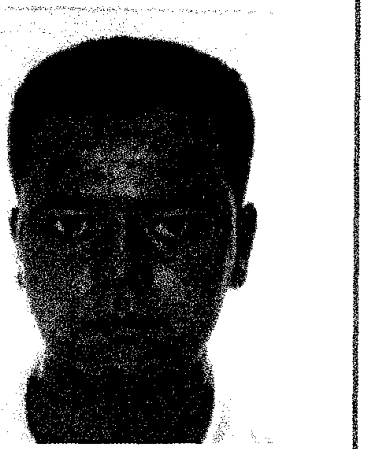


**Foto 92**

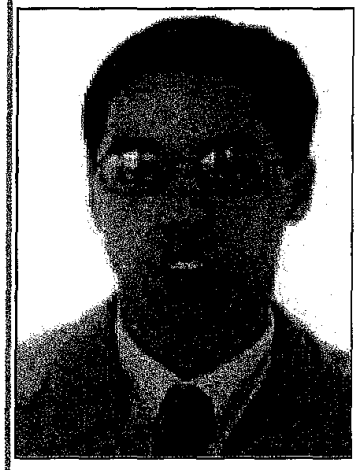


**Foto 93**

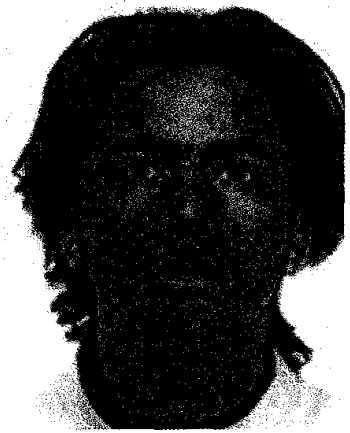


**Foto 94**

**Foto 95**

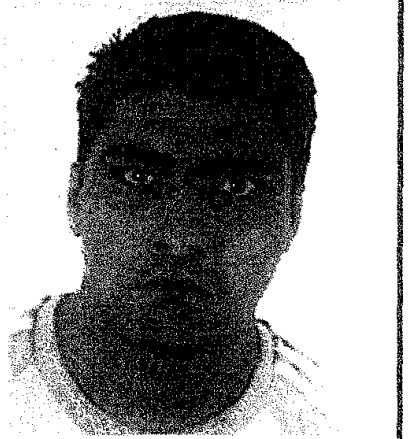


**Foto 96**

42935

## ANEXO 17

**Foto 97**

**Foto 98**

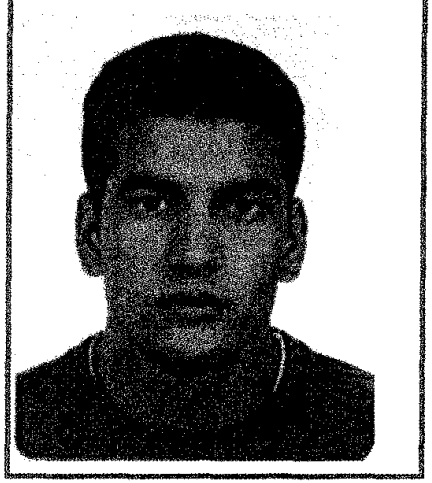


**Foto 99**

**Foto 100**

**Foto 101**

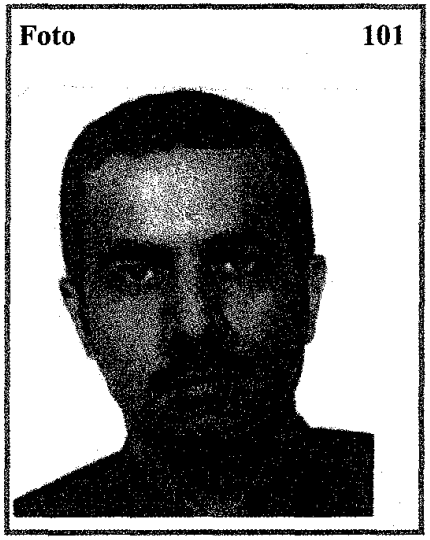
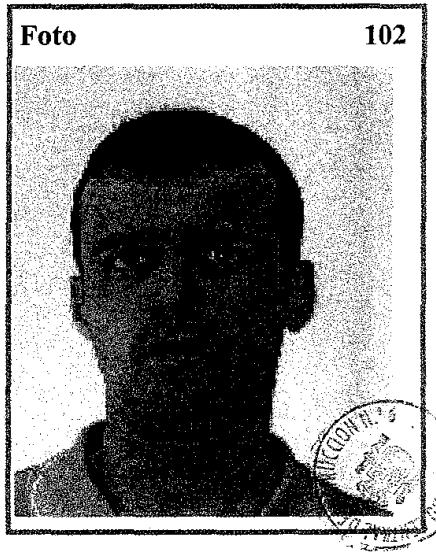


**Foto 102**



## ANEXO 18

**Foto 103**

**Foto 104**

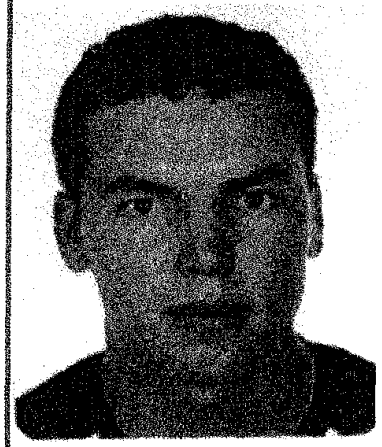


**Foto 105**

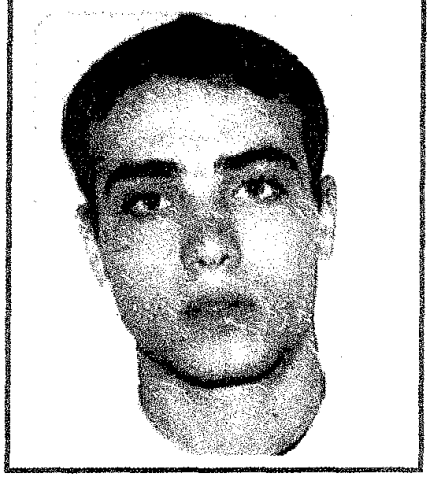


**Foto 106**

**Foto 107**

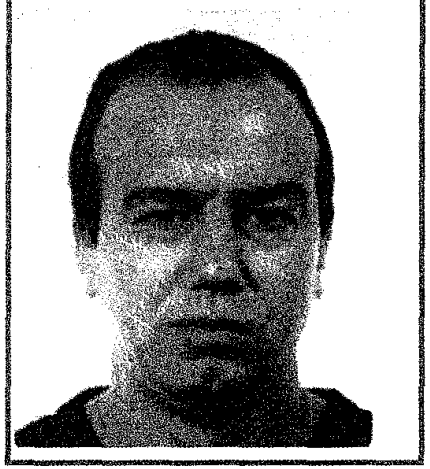
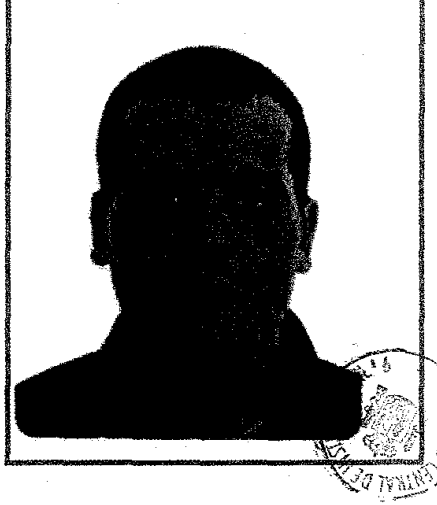


**Foto 108**





42 937

## ANEXO 19

**Foto 109**

**Foto 110**

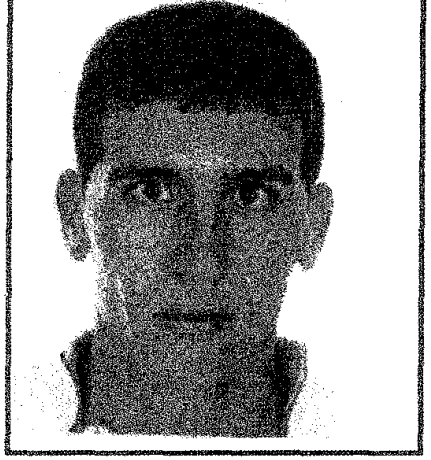


**Foto 111**

**Foto 112**

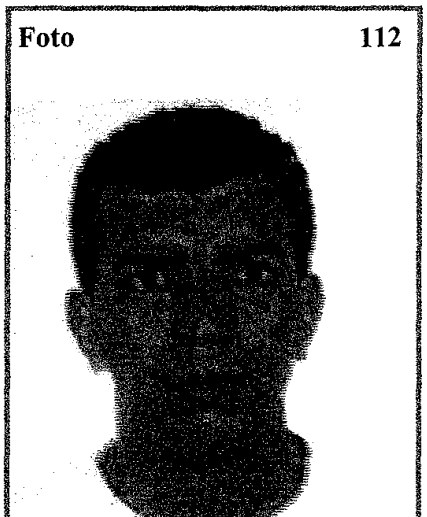


**Foto 113**

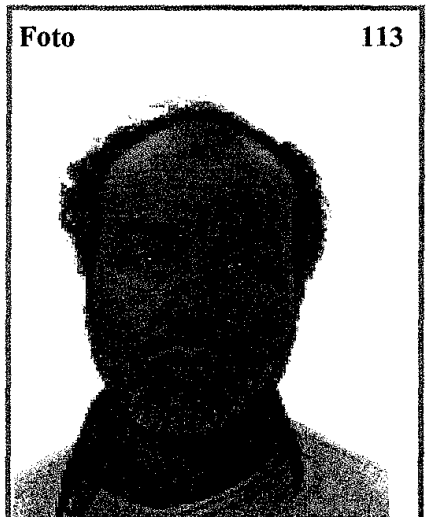


**Foto 114**

42 938

## ANEXO 20

Foto 115

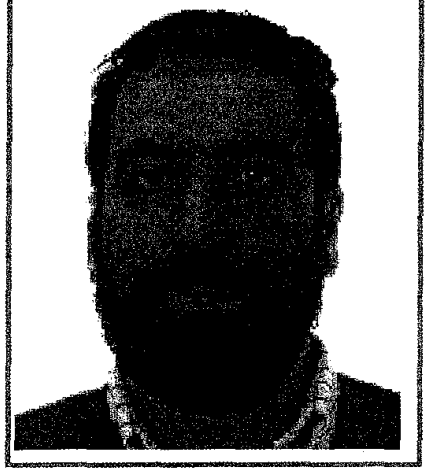


Foto 116

Foto 117

Foto 118

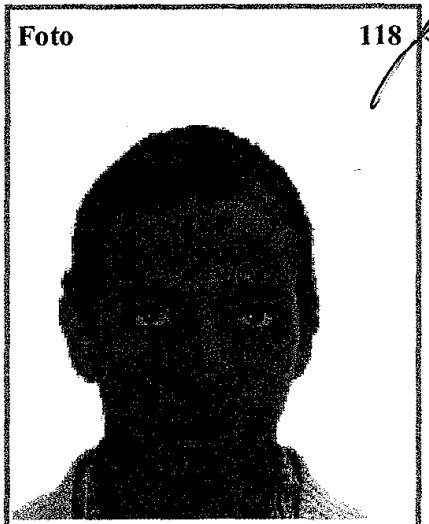
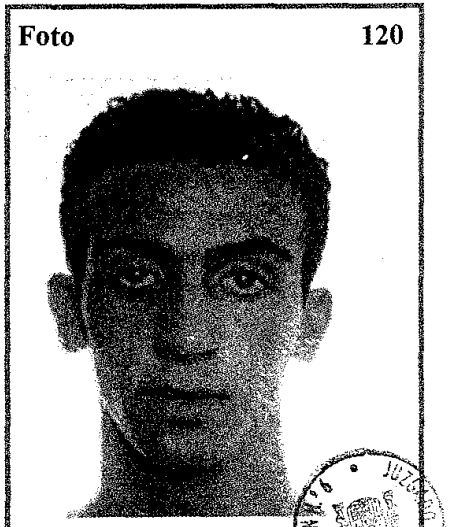


Foto 119

Foto 120



## ANEXO 21

**Foto 121**

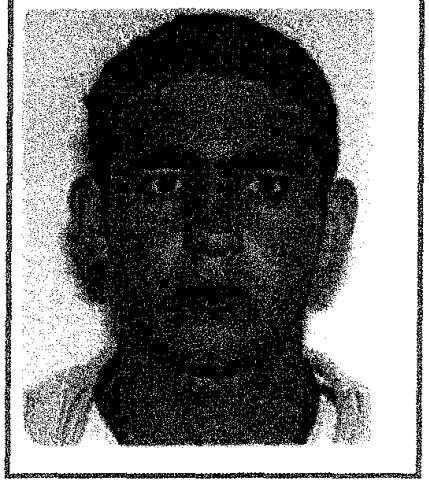


**Foto 122**

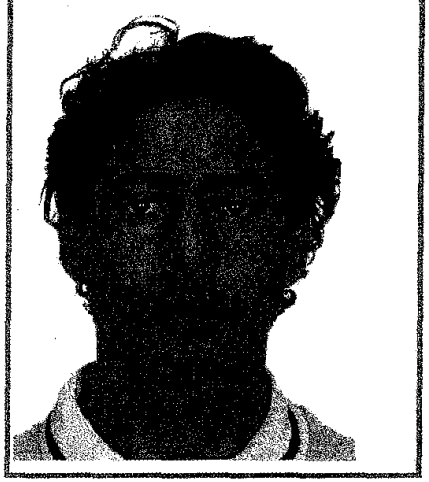


**Foto 123**

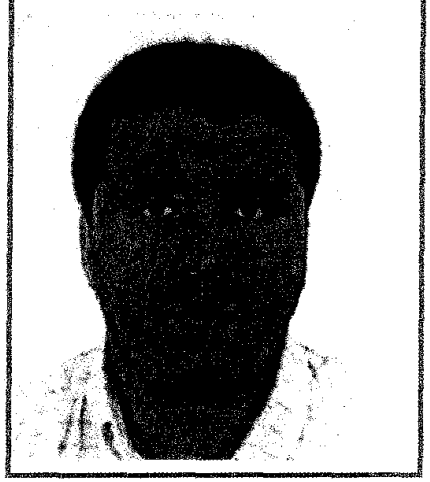


**Foto 124**

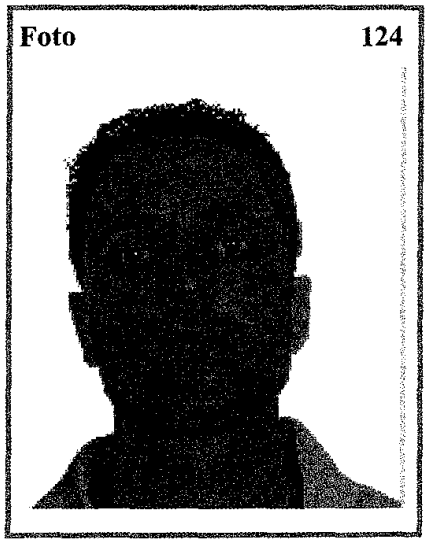


**Foto 125**

**Foto 126**

042 940

## ANEXO 22

Foto 127

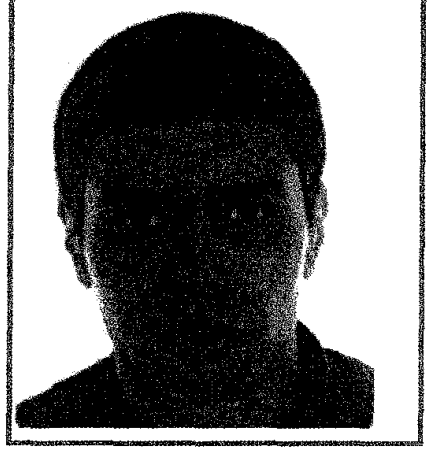


Foto 128

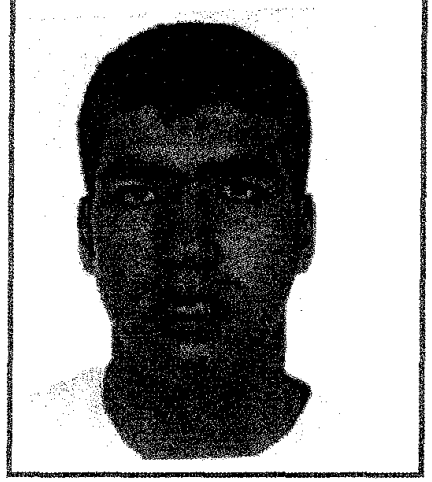


Foto 129

Foto 130

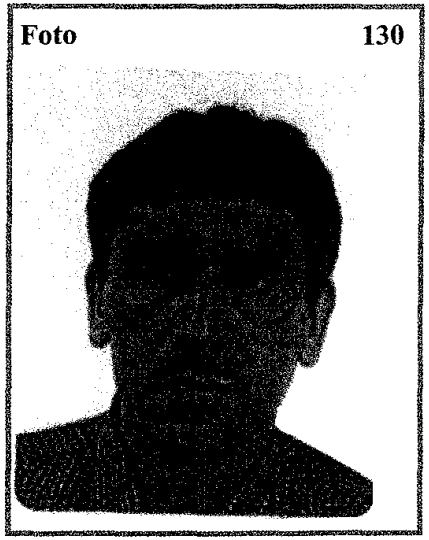
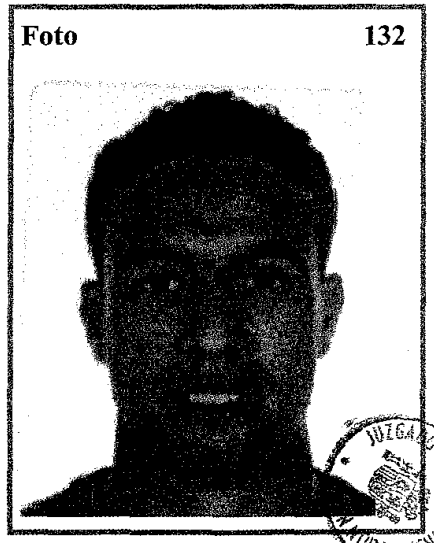


Foto 131

Foto 132



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN



42941

## ANEXO 23

Foto 133

Foto 134

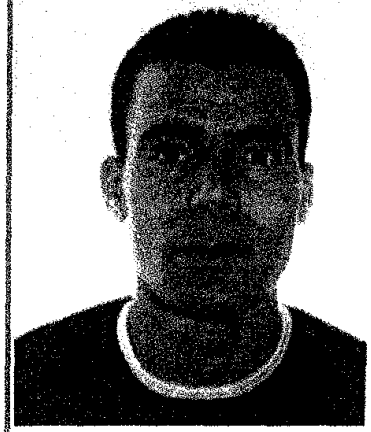


Foto 135

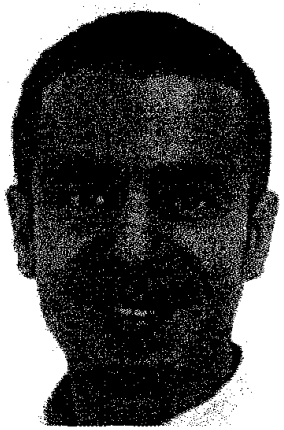


Foto 136

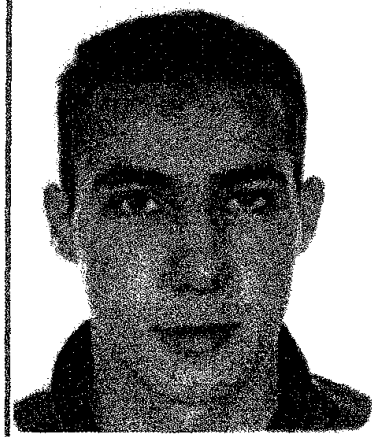


Foto 137

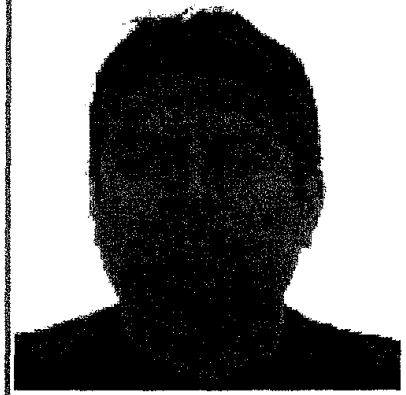
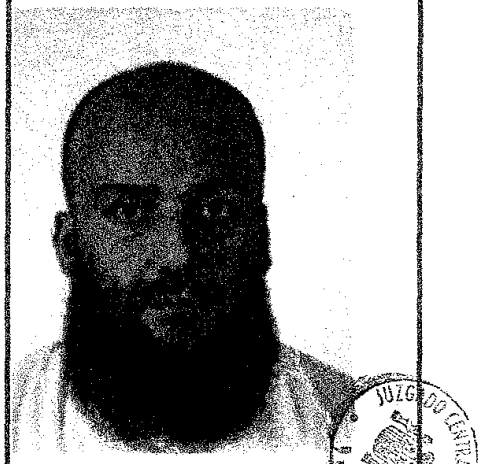


Foto 138



JUIZO DO CENTRAL DE INSTRUCCION



42942

## ANEXO 24

**Foto 139**

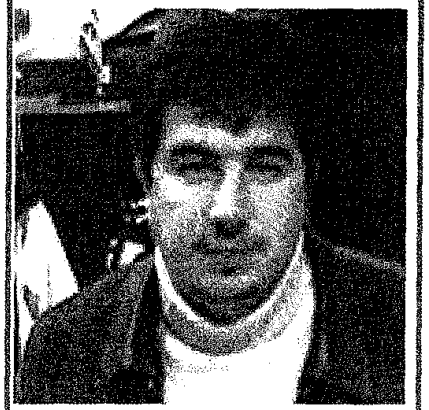


**Foto 140**

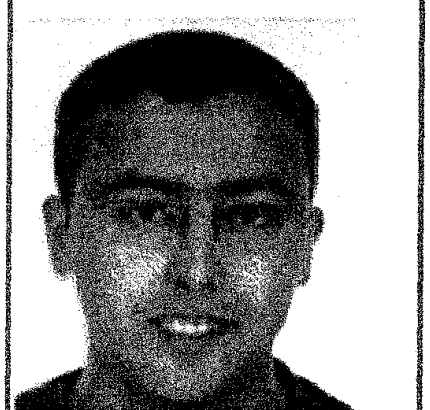


**Foto 141**

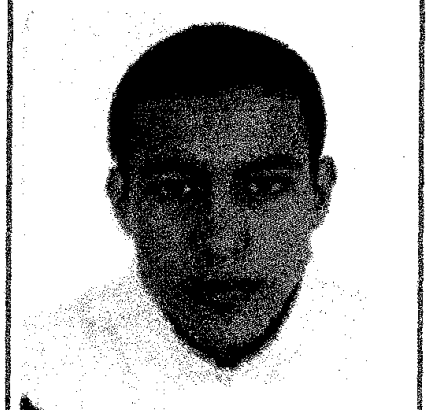


**Foto 142**

**Foto 143**

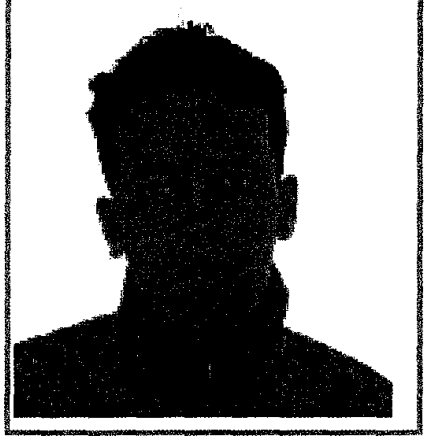
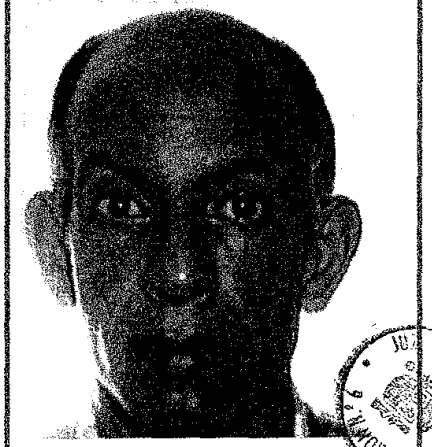


**Foto 144**





42943

## ANEXO 25

**Foto 145**

**Foto 146**

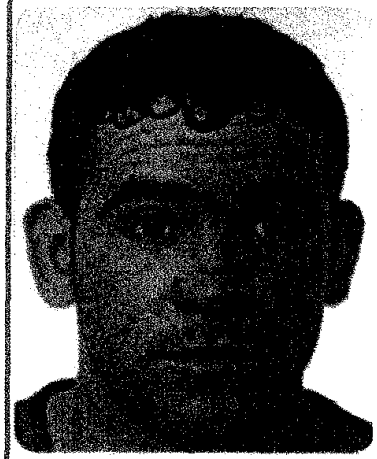


**Foto 147**

**Foto 148**

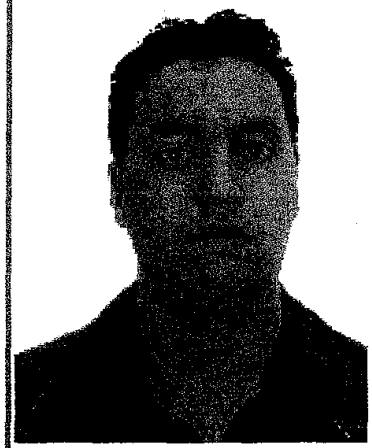


**Foto 149**

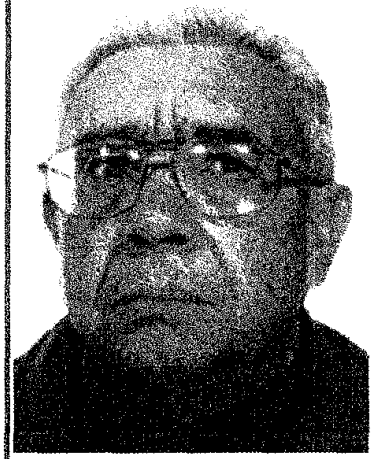


**Foto 150**

49494

## ANEXO 26

**Foto 151**

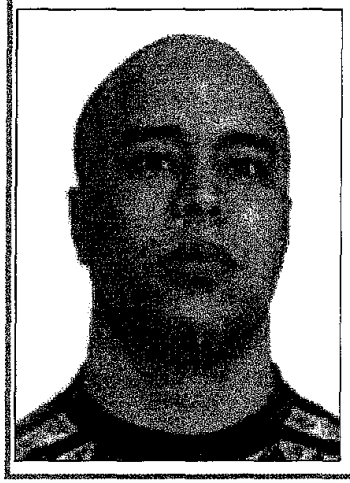


**Foto 152**

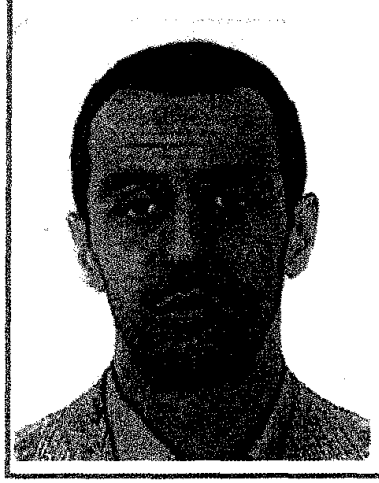


**Foto 153**

**Foto 154**

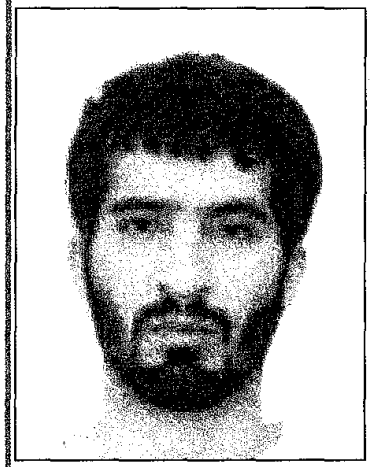


**Foto 155**

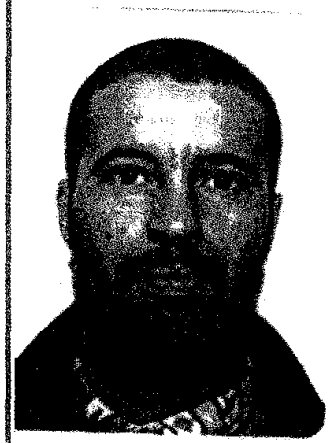


**Foto 156**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2

4294?

## ANEXO 27

**Foto 157**

**Foto 158**

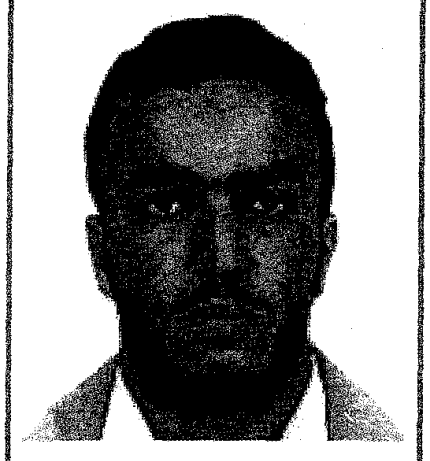


**Foto 159**

**Foto 160**

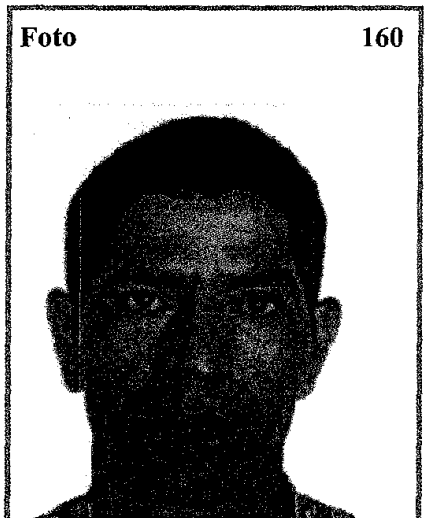


**Foto 161**

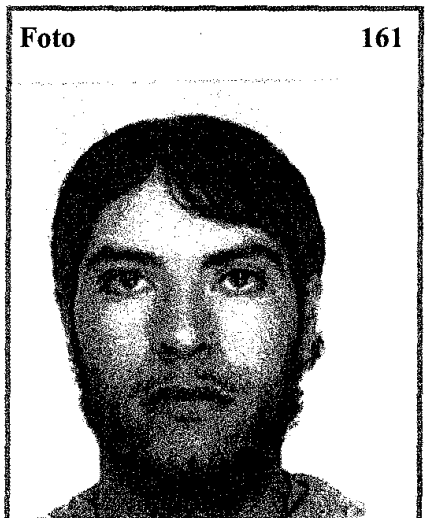


**Foto 162**

42946

## ANEXO 28

**Foto 163**

**Foto 164**

**Foto 165**

**Foto 166**

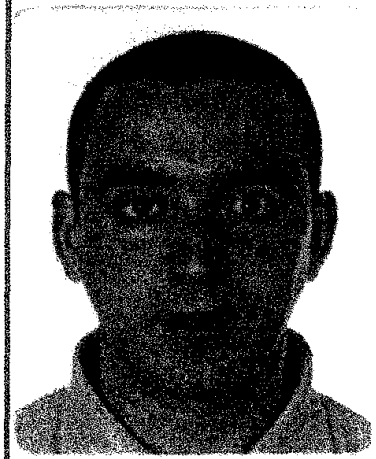


**Foto 167**

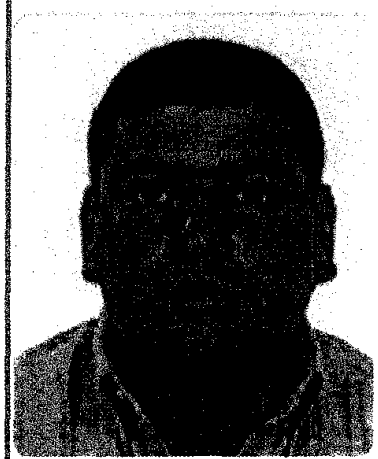


**Foto 168**

42974

# ANEXO 29

**Foto 169**

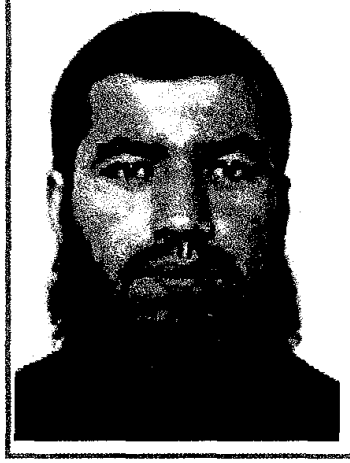


**Foto 170**

**Foto 171**

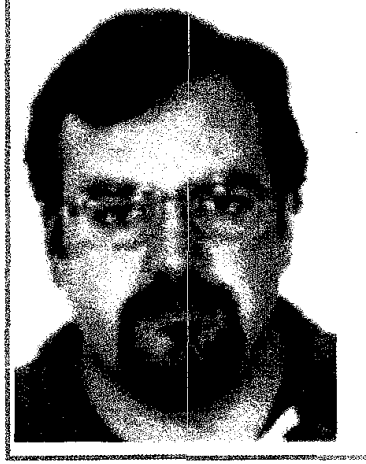


**Foto 172**

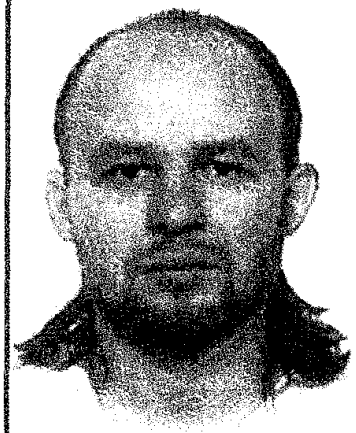


**Foto 173**

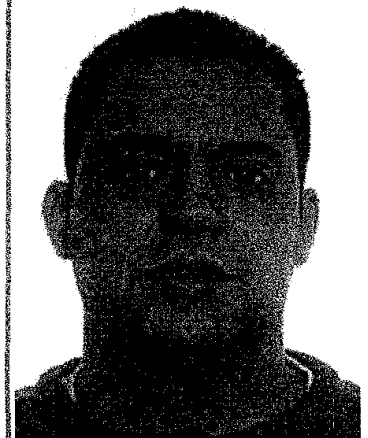
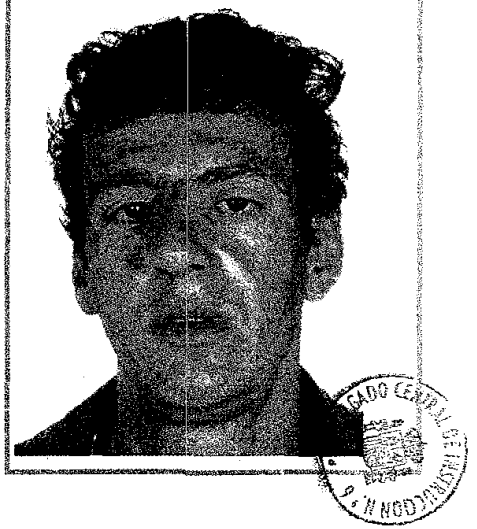


**Foto 174**





4926148

## ANEXO 30

**Foto 175**

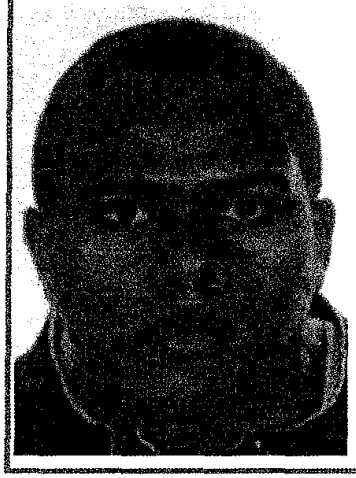


**Foto 176**

**Foto 177**

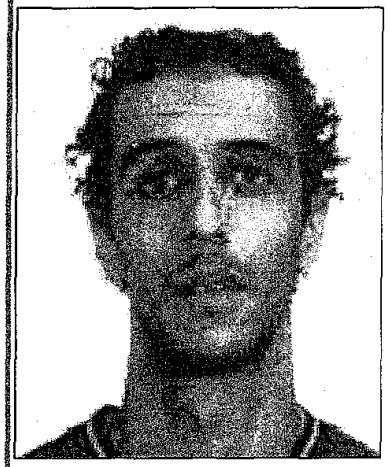


**Foto 178**

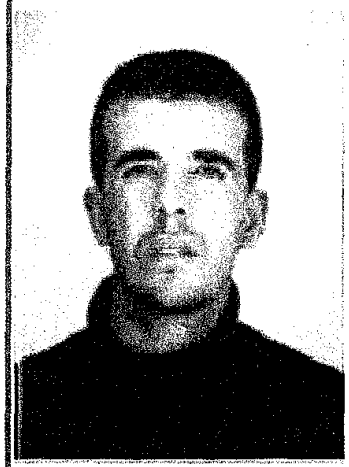
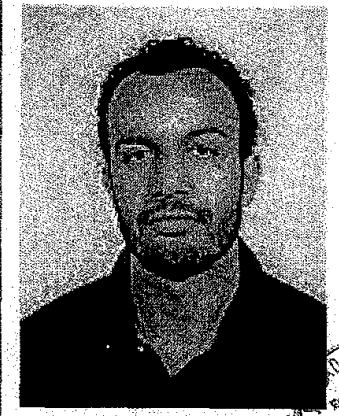


**Foto 179**

**Foto 180**





42949

## ANEXO 31

**Foto 181**

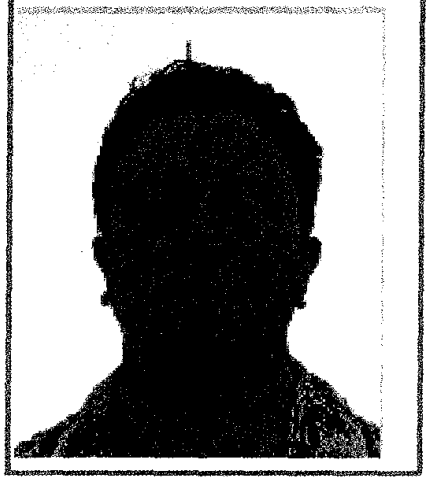


**Foto 182**

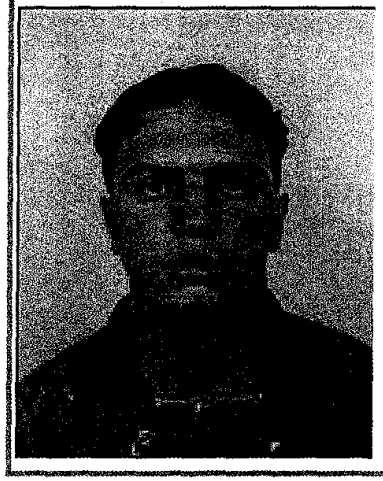


**Foto 183**

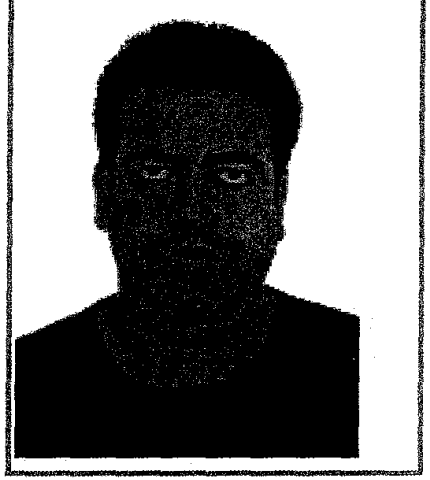


**Foto 184**

**Foto 185**

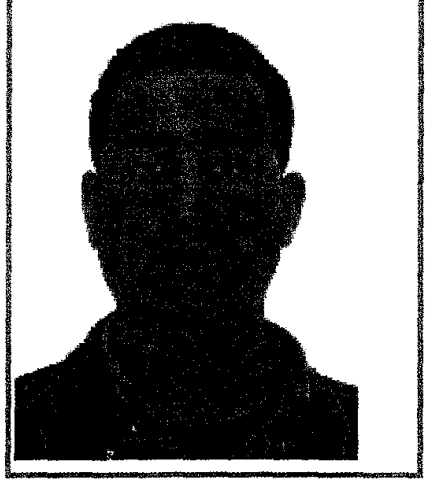
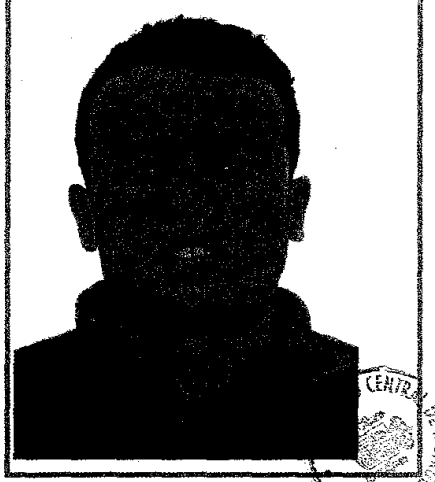


**Foto 186**





42,950

## ANEXO 32

**Foto 187**

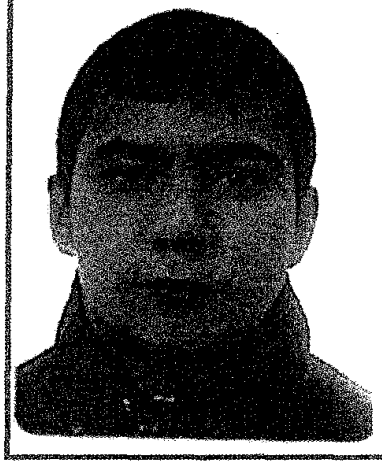


**Foto 188**

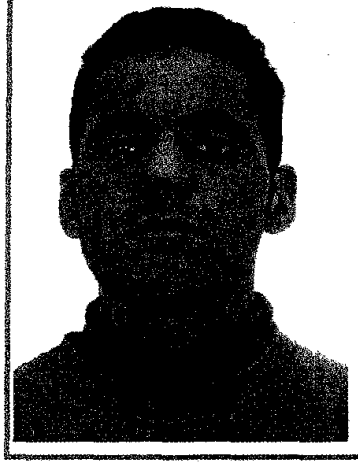


**Foto 189**

**Foto 190**

**Foto 191**

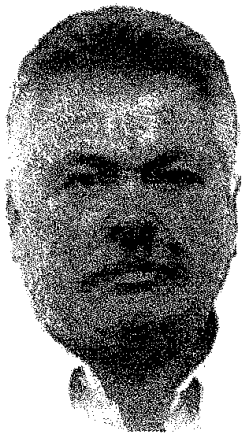


**Foto 192**

DELEGADO CENTRAL DE INFORMACIÓN



42951

## ANEXO 33

**Foto 193**

**Foto 194**

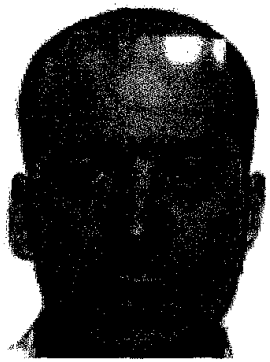


**Foto 195**

**Foto 196**

**Foto 197**

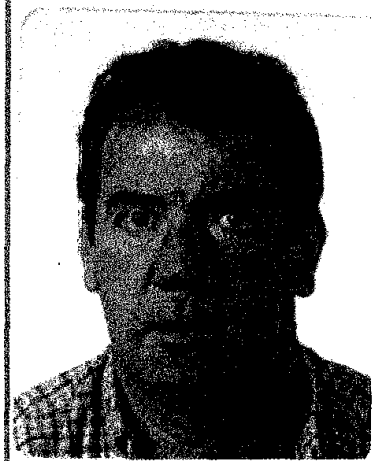
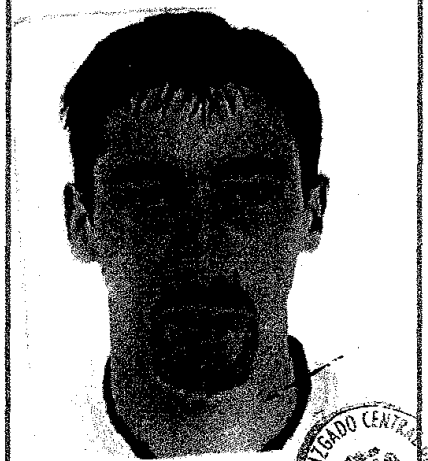


**Foto 198**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6



42.952

## ANEXO 34

Foto 199

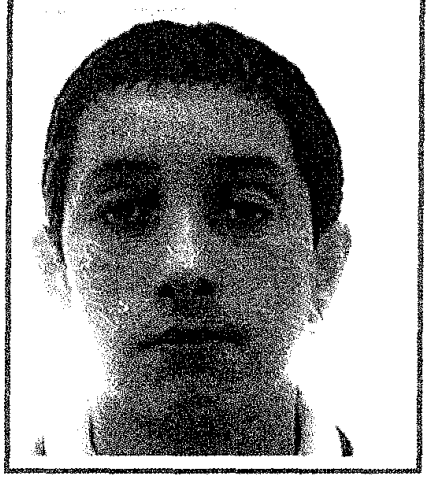


Foto 200

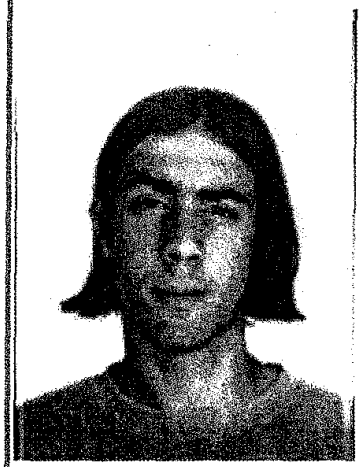


Foto 201

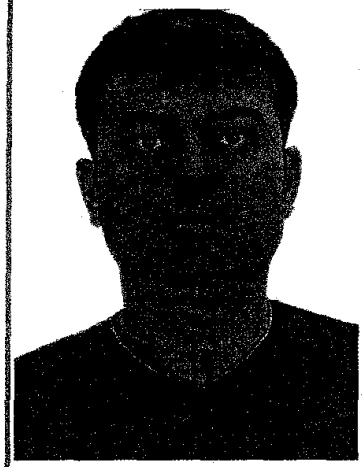


Foto 202

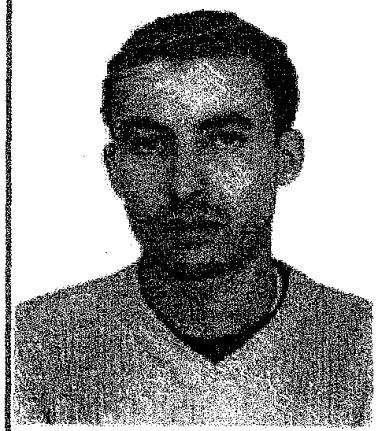


Foto 203

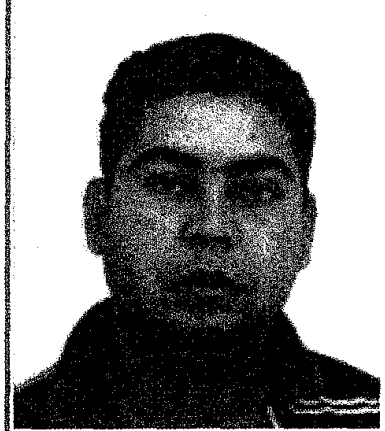
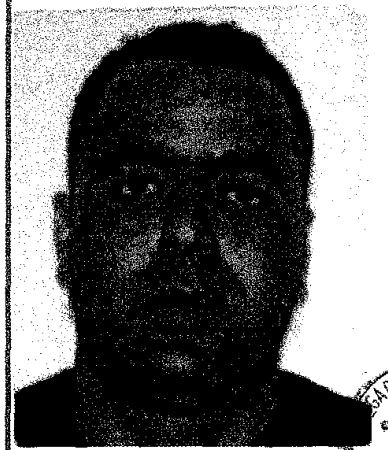


Foto 204





4/9/52

## ANEXO 35

**Foto 205**

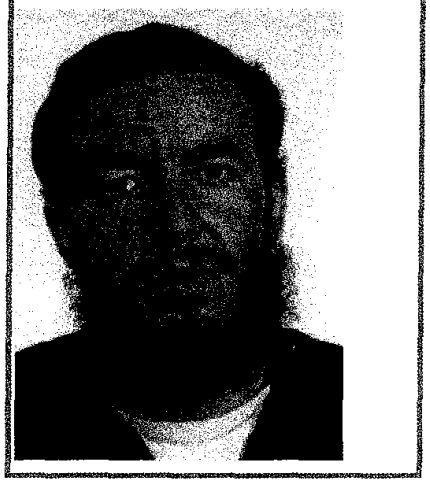


**Foto 206**

**Foto 207**

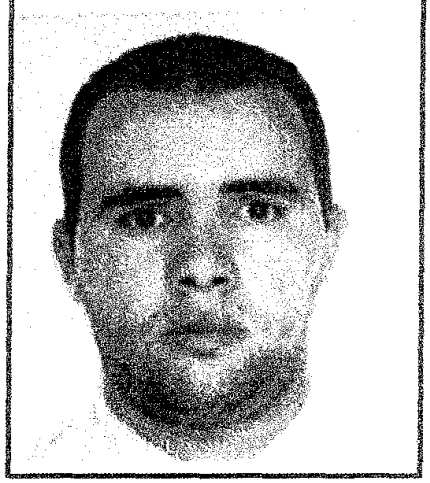


**Foto 208**

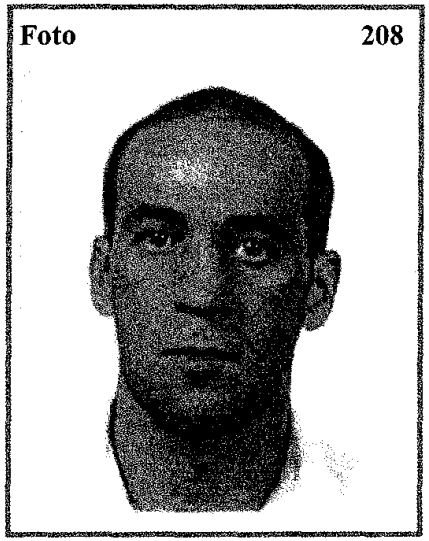


**Foto 209**

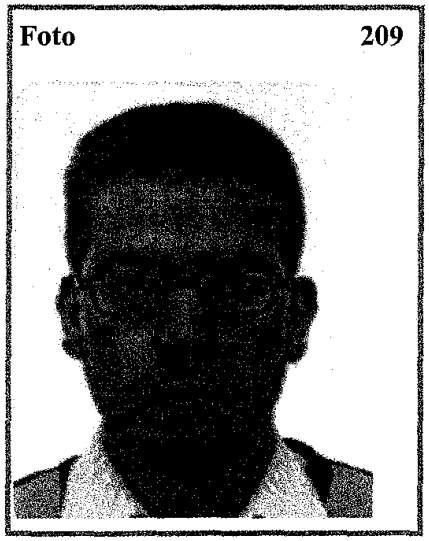
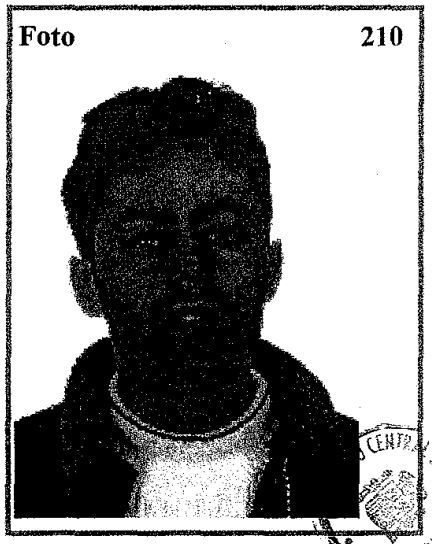


**Foto 210**





49954

## ANEXO 36

**Foto 211**

**Foto 212**

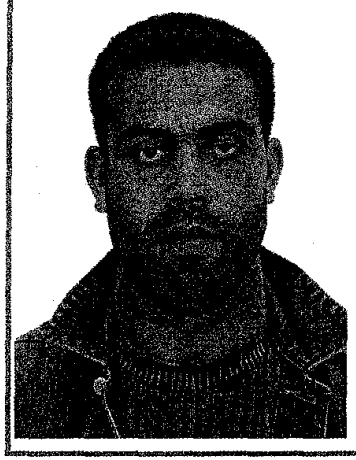


**Foto 213**

**Foto 214**

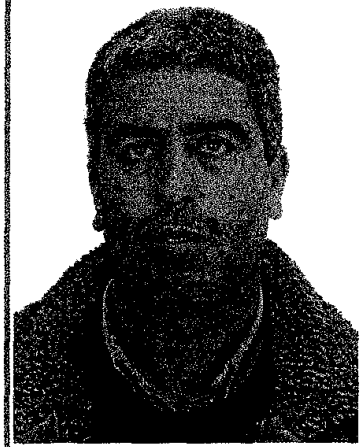


**Foto 215**

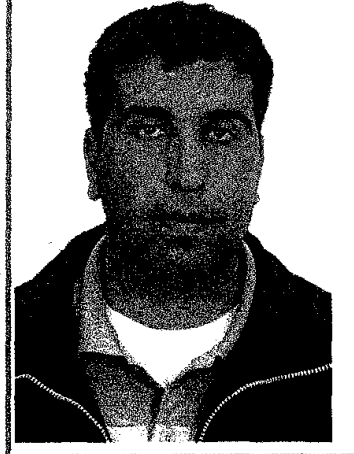
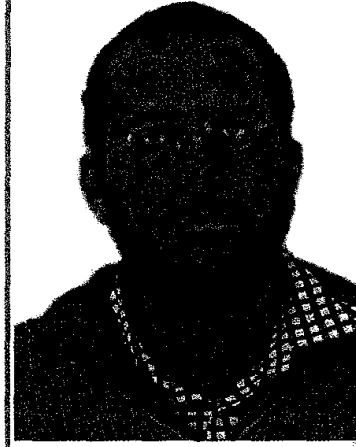


**Foto 216**





42.955

## ANEXO 37

**Foto 217**

**Foto 218**

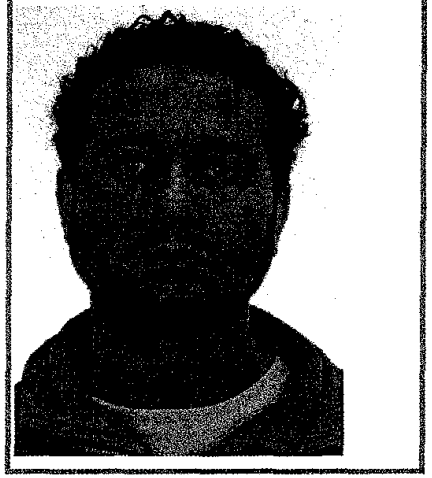


**Foto 219**

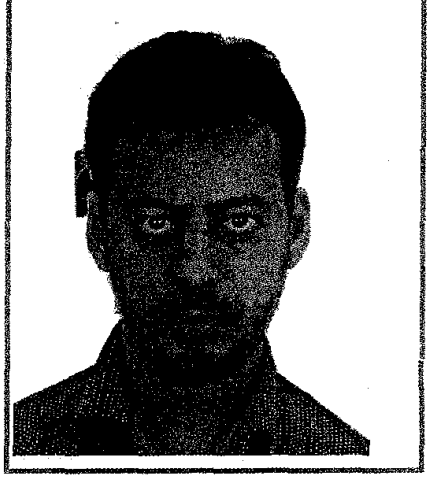


**Foto 220**

**Foto 221**

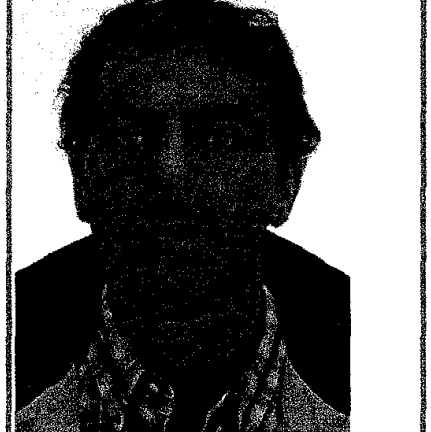
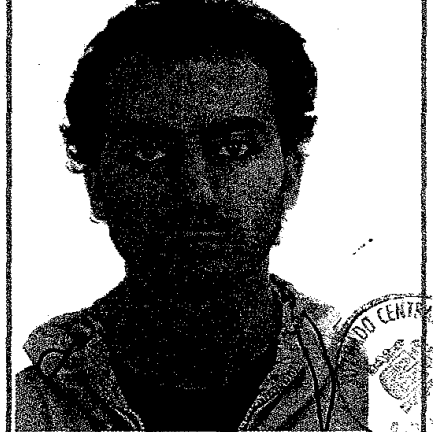


**Foto 222**





42.956

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *1* | **Imad Eddine BARAKAT YARKAS Documento X00511411Y** |
| *Foto* | *2* | **Said CHEDADI Documento X00842197Y** |
| *Foto* | *3* | **Hamid JARMOUNI Documento X00962304F** |
| *Foto* | *4* | **Mouhannad ALMALLAH DABAS Documento 52887631** |
| *Foto* | *5* | **Moutaz ALMALLAH DABAS Documento 52886897** |
| *Foto* | *6* | **Abselam HAMADI MOHAMED Documento 45094383** |
| *Foto* | *7* | **Jamal CHEDADI Documento X1511012G** |
| *Foto* | *8* | **Farid CHEDADI Documento X3665398A** |
| *Foto* | *9* | **Mohamed Al Hadi CHEDADI Documento X2572906B** |
| *Foto* | *10* | **Abdennabi CHEDADI Documento X1014964C** |
| *Foto* | *11* | **Sarhane Ben Abdelmajid FAKHET Documento X1932014Z** |
| *Foto* | *12* | **BASEL GHALYOUN Documento X03643027B** |
| *Foto* | *13* | **Mebrouk Abdelaziz AIT AMER MEZIANE Documento X1419077T** |
| *Foto* | *14* | **MOHAMED CHAOUI Documento X0908710A** |
| *Foto* | *15* | **Abdelkarim EL BAKHTI Documento X3342562H** |
| *Foto* | *16* | **Abdelkarim EL MOKHTARI Documento X3511260B** |
| *Foto* | *17* | **Driss CHEBLI Documento X1839318P** |
| *Foto* | *18* | **Hassan ACHOUITAR Documento X1955672M** |
| *Foto* | *19* | **Khalil REGBOAUI Documento X3329478K** |
| *Foto* | *20* | **Abdelkarim TIJANI Documento X1399744X** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *21* | **Mohamed SERROUKH Documento X12827247** |
| *Foto* | *22* | **Hassan EL MAYMOUNI Documento X1376960L** |
| *Foto* | *23* | **Imad Mohamed Eldin ROSTOM Documento X00503384Y** |
| *Foto* | *24* | **Mohamad Iyad ROSTOM MUNAIR Documento 47024189** |
| *Foto* | *25* | **Mohammad SULEYMAN Documento X03858395F** |
| *Foto* | *26* | **Samir SULAIMAN Documento X04478052K** |
| *Foto* | *27* | **Hicham TEMSAMANI JAD Documento X4241991D** |
| *Foto* | *28* | **Adnan WAKI Documento X04151137M** |
| *Foto* | *29* | **Abdenbi LEBCHINA Documento X03378781N** |
| *Foto* | *30* | **Abdelkrim LEBCHINA Documento X03911804X** |
| *Foto* | *31* | **Benaouda CHAA Documento X2458049Q** |
| *Foto* | *32* | **Abdesselam BAKKALI TAHIRI Documento X1256250J** |
| *Foto* | *33* | **Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH Documento 02719494** |
| *Foto* | *34* | **Osama WESHAM EL TAWEL Documento 3132231** |
| *Foto* | *35* | **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL Documento X2517952G** |
| *Foto* | *36* | **Kamal CHATBI Documento X02051820J** |
| *Foto* | *37* | **Daoud EL AMRANI Documento X2538093C** |
| *Foto* | *38* | **Ahmad HALFAWIE Documento X04232308D** |
| *Foto* | *39* | **Said TLIDNI Documento X01327519M** |
| *Foto* | *40* | **Nour Eddine RIFI BOSSOF Documento 02671815** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *41* | **Khalid MEZDAGAT Documento X01398972C** |
| *Foto* | *42* | **Hichan AHMIDAN Documento X4063649D** |
| *Foto* | *43* | **Mohamad Bassem SAKA Documento X01142156E** |
| *Foto* | *44* | **Rafik KHANFRIA Documento X1418504W** |
| *Foto* | *45* | **Mohamed KHANFRIA Documento X1357380N** |
| *Foto* | *46* | **Redouan KHANFRIA Documento X1878662E** |
| *Foto* | *47* | **Mohamed EL BAKALI BOUTALIHA Documento X2761925Q** |
| *Foto* | *48* | **Fariz REZGUI Documento X02352141T** |
| *Foto* | *49* | **Jose Emilio SUAREZ TRASHORRAS Documento 11434514** |
| *Foto* | *50* | **Farid OULAD ALI Documento X3510937X** |
| *Foto* | *51* | **Abderrahim ZBAKH Documento X03485518Y** |
| *Foto* | *52* | **Zouehir RAFA Documento X02053914Z** |
| *Foto* | *53* | **Faissal ALLOUCH Documento X02540486K** |
| *Foto* | *54* | **Khalil OULAD AKCHA Documento X04016644Q** |
| *Foto* | *55* | **Vinay KOHLI Documento X03792508S** |
| *Foto* | *56* | **Suresh KUMAR Documento X1720517W** |
| *Foto* | *57* | **Jamal ZOUGAM Documento X842451F** |
| *Foto* | *58* | **Mohamed Larbi BEN SELLAM Documento X4125285M** |
| *Foto* | *59* | **Rachid AGLIF Documento X1599685N** |
| *Foto* | *60* | **El Khadir CHTATOU Documento X4295313V** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *61* | **Mohammad TIAZOUNIE Documento SIN** |
| *Foto* | *62* | **Filali OUALI Documento X4583773B** |
| *Foto* | *63* | **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE Documento X03246023X** |
| *Foto* | *64* | **Mustapha MAYMOUNI Documento X01319557R** |
| *Foto* | *65* | **Amer EL AZIZI Documento X1452501M** |
| *Foto* | *66* | **Mohamed OULAD AKCHA Documento X-04563779-G** |
| *Foto* | *67* | **Fouad EL MORABIT AMGHAR Documento X2954047L** |
| *Foto* | *68* | **Said BERRAJ Documento X01788407L** |
| *Foto* | *69* | **Said AHMIDAN Documento X04135168K** |
| *Foto* | *70* | **Mostafa AHMIDAN Documento X04165801H** |
| *Foto* | *71* | **Khaled ZEIMI PARDO Documento 51462603** |
| *Foto* | *72* | **Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH Documento 52094679** |
| *Foto* | *73* | **Rabei Osman EL SAYED AHMED Documento X4579285P** |
| *Foto* | *74* | **Antonio TORO CASTRO Documento 71877778** |
| *Foto* | *75* | **Mohammed HADDAD Documento X01346302C** |
| *Foto* | *76* | **Rachid OULAD AKCHA Documento X2031233B** |
| *Foto* | *77* | **Mohamad Badr DDIN AL AKKAD Documento X2704900P** |
| *Foto* | *78* | **Sanel SJEKIRICA Documento X01869833W** |
| *Foto* | *79* | **Abdenbi KOUNJAA Documento X03873255D** |
| *Foto* | *80* | **Rami Ghazi EL ZEIN Documento X03802332H** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *81* | **Ahmed BERRAJ Documento X00677323L** |
| *Foto* | *82* | **Zoahir AHMIDAN Documento X04782068T** |
| *Foto* | *83* | **Abdelmajid BOUCHAR Documento X03457338R** |
| *Foto* | *84* | **Rifaat Anouar ASRIH Documento X03597828F** |
| *Foto* | *85* | **El Mouloudi MOUJAHID Documento X03873226A** |
| *Foto* | *86* | **Abdelkader KOUNJAA Documento X01307576A** |
| *Foto* | *87* | **Driss DIBA Documento X01410413F** |
| *Foto* | *88* | **Walid ALTARAKJI ALMASRI Documento 50740813** |
| *Foto* | *89* | **Abderrazzak AZZI Documento X01395509F** |
| *Foto* | *90* | **Mohamed KAFARNA Documento X03427935S** |
| *Foto* | *91* | **Mohamed SAFSAF Documento X02544232H** |
| *Foto* | *92* | **Jamal AHMIDAN Documento X04528673L** |
| *Foto* | *93* | **Rachid TACHTI Documento X02228571D** |
| *Foto* | *94* | **Raifak SOUFIANE Documento X05008435R** |
| *Foto* | *95* | **Mohcine JAMAL ZAIDANE Documento X01390549S** |
| *Foto* | *96* | **Mohammed HATIM ZAIDANE Documento X01402403R** |
| *Foto* | *97* | **Jabir AHMIDAN Documento X05722656A** |
| *Foto* | *98* | **Mustapha CHAABI Documento X03457611K** |
| *Foto* | *99* | **Misfer A A AL MISFER Documento X05364734F** |
| *Foto* | *100* | **Rachid MEJDOUBI Documento X03919069F** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *101* | **Taha Hussain S AL KHALIFAH Documento X5365532T** |
| *Foto* | *102* | **Mohamed BOUHARRAT Documento X1764993L** |
| *Foto* | *103* | **Mohamed AFALAH Documento X02551507W** |
| *Foto* | *104* | **Mohamed BELHADJ Documento X04142798S** |
| *Foto* | *105* | **Ahmed EL HANI Documento X2612626X** |
| *Foto* | *106* | **Sufyan BARHOUM Documento X03341066V** |
| *Foto* | *107* | **Amal AZZEDINE Documento X05102729H** |
| *Foto* | *108* | **Daoud OUHNANE Documento X01799709M** |
| *Foto* | *109* | **Khalid EL ACHAOUCH Documento X3019300K** |
| *Foto* | *110* | **Samir IBOUAZZATENE Documento X3292036T** |
| *Foto* | *111* | **Khaled MADANI Documento X3457971J** |
| *Foto* | *112* | **Moussa LAOUAR Documento X04199537J** |
| *Foto* | *113* | **Hocine KEDACHE Documento X1426390E** |
| *Foto* | *114* | **Abdelkrim BEGHADALI Documento X01375320N** |
| *Foto* | *115* | **Safwan SABAGH Documento X495986Z** |
| *Foto* | *116* | **Othman EL GANOUT AMATIOU Documento X04657711G** |
| *Foto* | *117* | **Anouar BENSLAIMAN Documento X01308929E** |
| *Foto* | *118* | **Mouad BENKHALAFA Documento X1643928A** |
| *Foto* | *119* | **Hassan BELHADJ Documento X-04276163-A** |
| *Foto* | *120* | **Said REHOU Documento X03130184E** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *121* | **Ibrahim AFALAH Documento X2508591G** |
| *Foto* | *122* | **Abdelghafour ABDERRAZAK Documento X5207713F** |
| *Foto* | *123* | **Mohamed El Bahrrouchi Documento X1900975W** |
| *Foto* | *124* | **Mohammed Anaoua Dahdouh Documento X-01735668-L** |
| *Foto* | *125* | **Abdelkarim ABDURRAHIM AWLEYA Documento X1114438L** |
| *Foto* | *126* | **Assad Mohamedeid ABD EL MAKSOUD Documento X-02177719-X** |
| *Foto* | *127* | **Mohamed Berzizoui Documento X3872899K** |
| *Foto* | *128* | **Saed El Harrak Documento X2168375G** |
| *Foto* | *129* | **Khalid Kounjaa Documento X1604255M** |
| *Foto* | *130* | **Abdelkader SANIA DEBDI Documento 53474066** |
| *Foto* | *131* | **Ahmed KOUNJAA Documento X04412302M** |
| *Foto* | *132* | **Younes JEMNI Documento X2718633X** |
| *Foto* | *133* | **Abderrahim WALJI Documento X1368785D** |
| *Foto* | *134* | **Ahmed DJELLOUL Documento X01182922D** |
| *Foto* | *135* | **Anisse CHINOUNE Documento X01694304D** |
| *Foto* | *136* | **Khaled CHINOUNE Documento X04854536H** |
| *Foto* | *137* | **Luis Juan PAREDES YZIQUE Documento X03659374M** |
| *Foto* | *138* | **Djamel DAHMANI Documento X2099332F** |
| *Foto* | *139* | **Abdallah Mohamed SHEIKH DURRA Documento X2972665F** |
| *Foto* | *140* | **ABDELKHALAK CHERGUI Documento X03027559T** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *141* | **AHMED BELHADJ Documento X3933523V** |
| *Foto* | *142* | **Abdelillah JABRI Documento X05738608Q** |
| *Foto* | *143* | **Ameur AJAB Documento X3181134G** |
| *Foto* | *144* | **Othman YAKID Documento X1393483M** |
| *Foto* | *145* | **Abdelaziz YAKID Documento X4394259V** |
| *Foto* | *146* | **El Fadel AOULAD BELKACEM Documento X3464079A** |
| *Foto* | *147* | **Mohamed EL ABDELLAOUI Documento X2033097N** |
| *Foto* | *148* | **Samir MAHDJOUB Documento X5438387Z** |
| *Foto* | *149* | **Jose GARZON GOMEZ Documento 01014133** |
| *Foto* | *150* | **MOHAMMED BASSA Documento X01432963V** |
| *Foto* | *151* | **AHMED NASSER Documento X02313888L** |
| *Foto* | *152* | **Djamel SEDDIKI Documento X02029875X** |
| *Foto* | *153* | **Ahmad NABILSI Documento 831490M** |
| *Foto* | *154* | **Samir AITAMER Documento X01735665Q** |
| *Foto* | *155* | **Khalifa ARHOULITE Documento X1437640W** |
| *Foto* | *156* | **Lahcen Chamali Documento X1698917E** |
| *Foto* | *157* | **Abderrahim Arhoulite Documento X2564479W** |
| *Foto* | *158* | **Allekema LAMARI Documento X-1397192-B** |
| *Foto* | *159* | **Hamid AHMIDAN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *160* | **Allal MOUSSATEN Documento X01396606T** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *161* | **Brahim MOUSSATEN Documento X02428076N** |
| *Foto* | *162* | **Mohamed MOUSSATEN Documento X02768849V** |
| *Foto* | *163* | **Noureddine BELLID Documento X01091786E** |
| *Foto* | *164* | **Azzedine BELLID Documento X02695547Q** |
| *Foto* | *165* | **Abdelkarim EL OUAZZANI Documento X05016813F** |
| *Foto* | *166* | **Hassan BEN SELLAM Documento X02837610P** |
| *Foto* | *167* | **Khalil KHALLOUFI Documento X03599203W** |
| *Foto* | *168* | **Samir BEN ABDELLAH Documento X04634027X** |
| *Foto* | *169* | **Mustapha SERROUKH Documento X-01518217-X** |
| *Foto* | *170* | **Alias El Americano Documento SIN** |
| *Foto* | *171* | **Jose GARZON HUERTAS Documento 05269667** |
| *Foto* | *172* | **Tony RADEV Documento X-04171476-N** |
| *Foto* | *173* | **Mohamed BENDOUDA Documento SIN** |
| *Foto* | *174* | **Mohamed MOHAMED ALI Documento SIN** |
| *Foto* | *175* | **Guillermo Carlos MONTES OLIVARES Documento SIN** |
| *Foto* | *176* | **Nasreddine BOUSBAA Documento X-02832017-G** |
| *Foto* | *177* | **Ahmed GEFAF Documento X02016882N** |
| *Foto* | *178* | **Amer BENKHALAFA Documento SIN** |
| *Foto* | *179* | **Abdelkrim HAMMAD Documento X-03327848-R** |
| *Foto* | *180* | **Abelatif MOURAFIK Documento SIN** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *181* | **Anouar BEN HAMAN Documento X03619408J** |
| *Foto* | *182* | **Mohamed OUAZZANI Documento X4494902N** |
| *Foto* | *183* | **Younes ALAOUI Documento X-01377317-P** |
| *Foto* | *184* | **Abdelmalik AHMIDAN Documento X-04963692-Q** |
| *Foto* | *185* | **Said AHAROUCH Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *186* | **Mohamed AKRICH Documento X-05727168-F** |
| *Foto* | *187* | **Sergio ALVAREZ SANCHEZ Documento 11426910-G** |
| *Foto* | *188* | **Miloud EL HAJJI Documento X-05727216-D** |
| *Foto* | *189* | **El Hassan EL HASKI Documento X-03319452-T** |
| *Foto* | *190* | **Abdelkarim ELAZZOUZI Documento X-03930278-S** |
| *Foto* | *191* | **Javier GONZÁLEZ DÍAZ Documento 11368095-T** |
| *Foto* | *192* | **Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ Documento 09444000-Q** |
| *Foto* | *193* | **Iván GRANADOS PEÑA Documento 71888594-R** |
| *Foto* | *194* | **Abderrahman HAMMADI AFANDI Documento 53717607-A** |
| *Foto* | *195* | **Rubén IGLESIAS DÍAZ Documento 71882181-M** |
| *Foto* | *196* | **Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED Documento X-03441314-P/X-03503478-A** |
| *Foto* | *197* | **Emilio LLANO ÁLVAREZ Documento 71628553-K** |
| *Foto* | *198* | **Gonzalo LÓPEZ GONZÁLEZ Documento 76941133-S** |
| *Foto* | *199* | **Gabriel MONTOYA VIDAL Documento 71899993-S** |
| *Foto* | *200* | **Antonio Iván REIS PALICIO Documento 71655060-D** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *201* | **Mahmoud SALIMAN AOUN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *202* | **Rachi YOUNES Documento X-0540046-X** |
| *Foto* | *203* | **Rachid BENDOUDA Documento X-01445961-C** |
| *Foto* | *204* | **Rachid KADDUR MOHAMED Documento 45.291.501** |
| *Foto* | *205* | **Youssef BELHADJ Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *206* | **Abdul Khalek AL JONDI Documento X-01637887-B** |
| *Foto* | *207* | **Tarik BEN KASSEM Documento X-03523130-J** |
| *Foto* | *208* | **Mohamed BOUCHDAK Documento X-04749820-K** |
| *Foto* | *209* | **Hassan REGDOU Documento X-02743413-L** |
| *Foto* | *210* | **Abdelilah AHMIDAN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *211* | **Jaouad EL BOUZROUTI Documento X-3415348** |
| *Foto* | *212* | **Driss HADDAD Documento X04067270** |
| *Foto* | *213* | **Hassan HADDAD Documento X3977412E** |
| *Foto* | *214* | **Mhamed HADDAD Documento X5141288** |
| *Foto* | *215* | **Mohamed HADDAD Documento X03573832** |
| *Foto* | *216* | **Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK Documento X3062564** |
| *Foto* | *217* | **Omar SALMAT Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *218* | **Mohamed KAFARNA (*Mismo individuo que fotografía 91) Documento** |
| *Foto* | *219* | **Abdelkrim LEBCHINA (*Mismo individuo que fotografía 30) Documento** |
| *Foto* | *220* | **Abdenbi LEBCHINA (*Mismo individuo que fotografía que 29) Documento** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto* | *221* | **Samir SULEYMAN (*Misma individuo que fotografía 26)** | **Documento** |
| *Foto* | *222* | **Muhammad TAILOUNE (*Mismo individuo que fotografía 61)** | **Documento** |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## DECLARACIÓN DE DETENIDO

**Nombre y apellidos: OMAR SALWA (OMAR ZELMAT)**
**N.I.E. no tiene**
**Naturaleza: BUMERDES (ARGELIA)**
**Fecha de nacimiento: 14 DE FEBRERO DE 1976**
**Hijo de: MUHAMMAD Y AISA**
**Domicilio: NO SABE LA CALLE PERO ES EN VIRGEN DE SOTERRAÑA 25, uRBANIZACIÓN MESA DEL MONTE EN PARACUELLOS DEL JARAMA**
**Teléfono:**

En Madrid, a 5 de abril de 2005.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrad del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid SARA MARTINEZ LUMBRERAS, con carnet profesional nº 28776, quien previamente informado de sus derechos a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente a presencia del Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez y asistido del intérprete de idioma árabe D. Med Djilali Chettouf quien jura desempeñar fielmente su labor.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, susceptible de ser modificada en cualquier momento, es de presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista y presunto delito de falsificación de documento oficial.

Por el Instructor se le pregunta si ha entendido los derechos que se le han leído esta mañana y MANIFIESTA que sí.

Por el Instructor se le pregunta si efectuó un cuerpo de escritura, en letras y números, y MANIFIESTA que sí.

Por el Instructor se le pregunta si se le tomó una muestra de saliva y MANIFIESTA que sí, que le dijeron que era para identificar el perfil genético y se prestó voluntariamente a la prueba.

Por el Instructor se le pregunta cuando llegó por primera vez a España y MANIFIESTA que el 21 0 20 de enero de 2005.

col 28.776

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Instructor se le pregunta como llegó a España y MANIFIESTA que vino con otra persona en el coche de la otra persona, vía Italia, Francia y posteriormente España. Que las personas que le acompañaban eran Mohamed y Hani. Que el coche en el que viajaban es de Mohamed.

Por el Instructor se le pregunta si eso fue en Diciembre de 2004 o Enero de 2005 y MANIFIESTA que en Enero de 2005.

Por el Instructor se le pregunta de que nacionalidad es Hani y MANIFIESTA que es Libanés, que Hani dice que es Palestino pero tiene nacionalidad Libanesa.

Por el Instructor se le pregunta si se llama Roberto Nasasi o si ha utilizado esa identidad y MANIFIESTA que ni se llama así ni ha utilizado esa identidad.

Por el Instructor se le pregunta que identidad ha utilizado y MANIFIESTA que siempre ha utilizado su verdadero nombre y su verdadera identidad.

Por el Instructor se le pregunta si presentaba también algún documento con esa identidad o con otra identidad y MANIFIESTA que en Europa no tiene ningún documento.

Por el Instructor se le pregunta si se le ha intervenido por la Policía, cuando fue detenido, algún documento con su fotografía y MANIFIESTA que sí, que la identidad que aparecía en ese documento, que es italiano, y el nombre estaba en mitad árabe y mitad italiano, y solo puede recordar el árabe que es Hicham.

Por el Instructor se le pregunta a qué se dedica en España y MANIFIESTA que vino para hacer los papeles y no ha encontrado trabajo todavía.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta cuanto tiempo lleva en España y MANIFIESTA que lleva desde el 20 0 21 de Enero y que vino con Mohamed y con Nabi, que no sabe como se apellida Mohamed, que ha sido detenido con el dicente.

Por el Instructor se le pregunta si desde que ha venido a España ha vivido siempre con Mohamed y MANIFIESTA que el dicente quería ir con un amigo, Rabah, suyo que vive en Huelva, que es el amigo de otro amigo, que el dicente no lo conoce personalmente, que se lo ha dado otro amigo de Italia que se llama Houssein, y vive con su primo en Italia, pero no ha podido y siempre ha vivido con Mohamed en la misma dirección que ha dado antes.

Por el Instructor se le pregunta a qué se dedicaba él y Mohamed en todo el tiempo que han estado en España hasta que han sido detenidos y MANIFIESTA que los dos estaban buscando trabajo pero no lo han encontrado.

Cdep 28-776

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que de que hán vivido y MANIFIESTA que tenía unos ahorros, y cuando se le agotó llamó a su primo que vive en Italia y le mandó dinero.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta cuanto dinero trajo y cuanto le mandó su primo y MANIFIESTA que el dicente trajo 700 euros y su primo le mandó 200 euros.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que en que buscaba trabajo y MANIFIESTA que de camarero porque en Italia trabajaba en una Pizzería.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta porque se vino a España si tenía trabajo en Italia y MANIFIESTA por los papeles, porque en España se había abierto un cupo para legalizar a indocumentados, y no sabía que había que tener papeles, de contrato de trabajo, o empadronamiento, que se enteró el día 7 de febrero cuando se abrió el cupo.

Por el Ministerio Fiscal se le indica que el Gobierno Español informó de los documentos que tenían que tener los indocumentados para poder ser legalizados y se le pregunta a qué vino a España y MANIFIESTA que no sabía nada de documentos hasta el día 7 de Febrero, y vino a regularizar sus papeles.

Por el Instructor se le pregunta como le hizo llegar su primo el dinero desde Italia y MANIFIESTA que a través de Wester Junior y vino la documentación en Italiano, porque el declarante no tenía papeles.

Por el Instructor se le pregunta si no es más cierto que se dedicaban a la falsificación de documentos y MANIFIESTA que no.

Por el Instructor se le pregunta porqué Mohamed dice "que estaba trabajando con los papeles de los argelinos" y MANIFIESTA que no sabe que Mohamed trabajara con papeles de argelinos, que él no entiende de falsificaciones y no lo ha hecho.

Por el Instructor se le pregunta si pertenece al grupo salafista de Predicación y Combate y MANIFIESTA que no tiene ninguna relación con ese grupo.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta cuanto tiempo llevaba en Europa y MANIFIESTA que un año y 5 meses.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta porqué vino a Europa y MANIFIESTA que para mejorar su situación.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que si vino sin visado, sin ningún tipo de autorización, si vino como turista y MANIFIESTA que vino con un visado de Turquía, de entre 10 día y 1 mes, que su objetivo no era Turquía era Europa.

Cod 28.776

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si no es más cierto que recibe dinero de otras personas para poderse dedicar a la falsificación de documentos y MANIFIESTA que nunca ha recibido dinero de nadie, salvo el dinero de su primo de Italia que se llama Abdelkrim Zelmat y reside en Roma, en Via Tiburtina, y trabaja en Santa María Mayore, que trabaja en una Pizzería, en la que el declarante también trabajaba durante su estancia en Italia, que percibía como honorarios 350 euros, cuando era principiante, y su primo cobra 600 euros, y después empezó a cobrar 560 euros, el declarante.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que de ganar 560 euros en Italia prefiere estar en España sin ganar nada y MANIFIESTA que no es así, que vino a España para regularizar su situación como ilegal y luego volver a Italia. Que cuando una persona no tiene documentación, sueña en tenerla.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta quien le proporciona la documentación que le fue intervenida el día de la detención por la Policía y MANIFIESTA que la compró en Italia, por 130 euros, y se la compró a un italiano que era de Nápoles.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si creía que con esa documentación podría arreglar sus papeles en España y MANIFIESTA que esa documentación la compró para trabajar en España y no para regularizar su situación.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta porqué no utilizó su documentación y MANIFIESTA que él pidió la documentación a su País para presentarla aquí.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta cuanta documentaciones tiene y MANIFIESTA que una, la suya.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿y la que le han intervenido? MANIFIESTA que iba a presentar la solicitud con la documentación de su verdadera identidad y luego tirar la italiana.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta porque se gastó, entonces, 130 euros en la documentación inauténtica y que finalidad tenía dicha documentación y MANIFIESTA que sólo la compró para trabajar en España y presentar la solicitud de regularización de situación, y una vez que presentara la solicitud ya no le haría falta esta documentación

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que aclare con que documentación iba a presentar la solicitud de regulación y MANIFIESTA que la documentación inauténtica italiana la quería para trabajar en España y la suya legal era la que iba a presentar para regularizar su situación, que sólo quería la documentación falsa para trabajar, no para cometer ningún delito.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta porque no presentó su documentación real para solicitar trabajo y MANIFIESTA que con su

Tol 28.776

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

documentación real no le iban a dar trabajo, que en Italia todo el mundo trabaja así.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta cuando conoció a Mohamed y donde y MANIFIESTA que dos semanas antes de llegar a España, en el Centro Musulman Islámico, en Roma (Italia). Que compró la documentación en Octubre y conoció a esa persona en el mes de Enero de 2005. Que esa persona no fue quién le indicó que viniera a España para regularizar la situación, ya que el declarante se enteró de esto en el mes de Junio de 2004, que conoce a gente que vino en Agosto de 2004 porque sabían que iban a regularizar a los indocumentados.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta cuanto estaba pagando en el lugar en donde vivía en la actualidad aquí en España y MANIFIESTA que 80 euros, Mohamed no tenía dinero, Hani pagaba 160 euros, para él (Hani) y Mohamed, los tres compartían la misma habitación, ya que el declarante estaba aquí como pasajero. Que la casa es de una española que se llama, cree, Laura, que no sabe más datos de ellas.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta como llegaron a esa casa y a través de quién y MANIFIESTA que Hani y Mohamed ya vivían allí, e invitaron al dicente para 2 o 3 días, que llegaron a las 11 de la noche y fue con ellos allí.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta a que se dedicaba Mohamed y MANIFIESTA que no le vió nunca trabajar, pero sabe que se dedicaba a la informática, porque tenía 2 o 3 ordenadores en la habitación, que tenía 2 grandes y un portátil. Que no tenía Internet, pero escribía en el portátil.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si vino con Mohamed desde Italia y si se trajo Mohamed ese material informático desde Italia y MANIFIESTA que vino con Mohamed y trajo ese material desde allí, que vinieron en el coche de Mohamed que es de marca Volvo, de matrícula Italiana y color negro, que el coche se encuentra en Paracuellos donde fueron detenidos, que no sabe si el coche está a nombre de Mohamed. Que Mohamed no tenía dinero para los gastos del viajes, y los gastos los pagaron entre el declarante y Hani entre unos 250 0 260 euros.

Por el Sr. Instructor se le pregunta sobre los teléfonos móviles que fueron incautados en la vivienda y MANIFIESTA que el dicente tiene un Nokia, que Mohamed tiene 2, aunque uno de los dos no funciona, y Hani tiene otro.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que se encontraron 5 teléfonos móviles y MANIFIESTA que el 5º no lo ha visto.

Por el Sr. Instructor se le pregunta sobre el material informático que se encontró en el domicilio, y que quien pertenece y MANIFIESTA que todo pertenece a Mohamed.

Por el Sr. Instructor se le pregunta sobre una carta de identidad de italia de Andrea Hichan Andrea y MANIFIESTA que del declarante.

28.776

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Sr. Instructor se le pregunta sobre una carta de identidad francesa a nombre de Daniell y MANIFIESTA que desconoce.

Por el Sr. Instructor se le pregunta sobre las tarjetas visas y la agenda electrónica que se encontró y MANIFIESTA que las visas lo desconoce y que la agenda puede que sea de Mohamed o Hani, pero que él no tiene.

Por el Sr. Instructor se le pregunta sobre 3 pasaportes a nombre de Mohamed Tailounie y MANIFIESTA que no sabe.

Por el Instructor se le informa que prestó una declaración ante la Policía y se le mostró un reportaje fotográfico y MANIFIESTA que se ratifica íntegramente en el contenido de la misma.

Por el Instructor se le pregunta sobre el trato recibió por parte de la Policía y MANIFIESTA que ha sido el correcto.

Por el Instructor se le pregunta si tiene una documentación personal verdadera y MANIFIESTA que es cierto y hace 21 días que habló con su familia para que se la mandaran, un certificado de penales, la tarjeta de identidad y fotocopia del pasaporte.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si en el periodo de tiempo en que ha estado con Mohamed o con Hani ha visto a alguna mujer con ellos y MANIFIESTA que una sola vez vio a la mujer de Mohamed, en una fiesta.

Por el Ministerio Fiscal y la Letrada no se realizan preguntas.

**Por el Ministerio Fiscal se interesa posponer la comparecencia prevista en el art. 505 de la L.E.Crim. para después de tomar declaración a otros imputados.**

Leída y encontrada conforme firman los comparecientes después de S.Sº de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## DECLARACIÓN DE DETENIDO

**Nombre y apellidos: MOHAMMAD TAILOUNIE**
**Con permiso de conducir italiano número RM5672328K**
**Naturaleza: Damasco (Siria)**
**Fecha de nacimiento: 21 DE JUNIO DE 1971**
**Hijo de: Izzar y Housn**
**Domicilio: CALLE VIRGEN DE LA SOTERRAÑA 33 DE PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID)**
**Teléfono: 699.19.40.84**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

En Madrid, a 5 de abril de 2005.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid Fernando Martín Muñiz, con carnet profesional nº 28972, quien previamente informado de sus derechos a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente a presencia del Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez y asistido del intérprete de idioma árabe D. Med Djilali Chettouf quien jura desempeñar fielmente su labor.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, susceptible de ser modificada en cualquier momento, es de un presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista que pudo participar o alguno de sus miembros, en los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2004 y 3 de Abril de 2004 en Leganés, así como un presunto delito de falsificación de documento público y mercantil.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si realizó un cuerpo de escritura, tanto de letras como de número, en dependencia policiales, y se le tomó una muestra de saliva para una prueba de determinación de perfil genético debido a perfíleles genético anónimos que se encuentran en la causa y MANIFIESTA que allí no había nada voluntario, que lo ha hecho porque es una ventaja para él y le beneficia.

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuando fue la última vez que entró en España y MANIFIESTA que en Enero de 2005, desde entonces no ha vuelto a salir de este País; vino desde Italia, con su vehículo Volvo 460, que desconoce la matrícula, aunque es italiana, que vino con dos personas, con Hani Tafla y Omar, del que desconoce el apellido.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuando fue la penúltima vez que vino a España y MANIFIESTA que fue después de Ramadam, aproximadamente noviembre de 2004, y estuvo hasta el 15 o 17 de Diciembre aunque no puede precisar la fecha exacta, y se marchó a Italia; que esa vez vino desde Italia, con el mismo coche, con Hani Tafla y otro libanés que se llama Ali Nema; que en esa ocasión fue a Paracuellos que es donde reside, desde noviembre de 2004.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta como llega a ese domicilio y MANIFIESTA que a través de un amigo Mohamed Kafarna, que él tenía unos amigos, habló con ellos y se enteró que estaba ese domicilio ahí y fueron; que es un apartamento que tiene cocina, baño y habitación, y allí estuvieron los 3. Que esas personas venían a España para arreglar la situación y trabajar. Que él venía porque está casado desde Noviembre de 2003 con una española, Eva García Paramio, que contrajo matrimonio en España.

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuando vino por primera vez a España y MANIFIESTA que en Noviembre de 2000 y se marchó en Febrero de 2001 a Italia, retornando a España, cree que en agosto de 2002 o Septiembre, con 2 Sirios a hacer turismo, se marchó nuevamente a Italia, que ahora mismo está perdido con las fechas, pero ha venido en 2 veranos, 1 fin de año y esta última vez.

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuando conoció a su mujer y MANIFIESTA que en Junio de 2003 la conoció, y desde Junio a Noviembre ha estado como 10 días en España, luego se marchó a Italia a por sus cosas, y volvió en octubre o Noviembre de 2003 y casó en España, cuando vuelve para contraer matrimonio vivió en un Local en la Calle Virgen del Coro, unos 20 días, que es un Local de Mouhannad Almallah, que allí había más gente, Basel Gayould, Samir Suliman, Mohamed Suliman, Ahmed Nabilsi; no siempre dormía allí, otras veces dormía en casa de Mohamed Kafarna, en la Calle Esteban Mora, no recordando el número, y otras veces en casa de su mujer, Eva García Paramio, Calle Padre Claret nº 43, que actualmente no vive con ella.

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuando acudió por primera vez a la vivienda de Virgen del Coro MANIFIESTA que en 2003, a finales de octubre o primeros de noviembre. La primera vez, cuando Mutaz, le mostró la posibilidad de tener trabajo fue en Junio de 2003, que fue cuando se lo presentaron, pero hasta noviembre de 2003 no tuvo contacto con él. Que le conoció en las últimas dos semanas de enero de 2001, porque estaba preparándose para ir a Italia cuando se lo han presentado.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que tipo de trabajo tiene para estar viajando constantemente de Italia a España y MANIFIESTA que no tiene nada que ver con su trabajo, que quiere trabajar en España pero no ha tenido suerte, que es informático.

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuando conoce a Sharhane y MANIFIESTA cree recordar que en las 2 últimas semanas del 2000, que le

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

conoció en un bar al lado de la Mezquita de la M-30, que se lo presento Abdullah Durra, que le conoce a través de Mohamed Kafarna, y que a este último le conoció en la Mezquita de Estrecho; que viene a España porque quiere trabajar aquí, que en Italia ha estado trabajando desde el 2001.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que a Italia desde donde llegó y MANIFIESTA de Emiratos Árabes, con un visado de estudios por 1 año, y luego lo cambio por un visado de trabajo, y estuvo trabajando en varias empresas italianas, y que venía a España a trabajar, porque le gusta España. Que en Italia ganaba una media de 1300 euros, y aquí en España todavía no ha conseguido trabajo desde el 2001 que lo lleva buscando, que nunca ha estado contratado en España, que una vez trabajó como camarero.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta porqué se viene venir a España si su situación económica en Italia es buena MANIFIESTA que le gustaba España, pero ahora después de lo ocurrido no cree que vuelva, se marchará a Italia o a Francia.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si estuvo viviendo en casa de Sarhane, y MANIFIESTA que desde finales de Diciembre a la última semana de enero de 2001, que allí vivía también Abdallah Derra y Sanel, que cree que Sanel es bosnio, que allí el dicente estuvo como un mes. Que estaba ese domicilio por el Parque de las Avenidas, que a Sarhane le conoció en el bar cerca de la Mezquita.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si sabe en qué trabajaba Sarhane y MANIFIESTA que cree que era el contable de la Mezquita, que cree que no se dedicaba a temas de informática.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si aparte de Sarhane le presentaron a alguien más y MANIFIESTA que no.

Por el Ministerio fiscal se le pregunta si después de la casa de Sarhane se fue a vivir a casa de Mohamed Kafarna y MANIFIESTA que después de casa de Sarhane se marchó a Italia, que estuvo desde Enero de 2001 hasta Agosto de 2002; en Agosto de 2002 es cuando se va a vivir a casa de la Calle Salamanca, domicilio de Kafarna, que vino con 2 sirios, y estuvieron con Mohamed Malayin, y otro sirio conocido de Kafarma, que cree que se llama Abu-Said, y estuvieron todos allí.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si estuvo en ese domicilio Rabei Osman El Egipcio y MANIFIESTA que no lo ha visto nunca.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si conoció a alguien en casa de Saharne y MANIFIESTA que conoció a Mutaz, y a otro chico español que estaba haciendo la mili; que Fouad el Morabit y Basel Galyoune no los conoció entonces, porque cree que no estaban en España, que a Basel Galioume le conoció en Junio de 2003 cuando le mostraron el local de Virgen del Coro, y luego le conoció más en Noviembre de 2003, así como a Fouad el Murabit,

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

cuando vino a montar el trabajo y estuvo 20 días, anteriormente no les había conocido.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si no conocía a Basel, ni Fouad, ni a Rifaat con anterioridad a Junio de 2003 MANIFIESTA que en Junio conoció a Basel y luego más profundamente en Noviembre de 2003.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que después del Local de Virgen del Coro a donde va a vivir y MANIFIESTA que a casa de su suegra, que es en Padre Claret y allí permaneció hasta junio de 2004, y se marchó con su mujer y volvió a España en Noviembre de 2004 y entonces se marcha a vivir a Paracuellos del Jarama, que se marchó allí porque en el 2003 cuando vivía en casa de su suegra todo iba bien, pero a raíz de los atentados su suegra empezó a sentirse molesta por el hecho de que el declarante conocía a varios de los supuestos implicados en los atentados, y como no quería molestar se marchó a Paracuellos, hasta encontrar un trabajo y coger una casa para vivir con su mujer.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta qué efectos se ha traído de Italia y MANIFIESTA que todos sus propiedades, que ha traído 2 ordenadores, porque uno es del dicente y el otro es de otra persona que le encargó su reparación en Italia y no se la abonó; que en el registro se le encontraron esos dos ordenadores, y dos más, uno de Abu Usama, dueño del Locutorio de al lado de la Mezquita de la M-30, que se lo arregló pero no le ha pagado el arreglo y por eso se lo ha quedado (que es un portátil), y otro de mesa que se encontró Kafarna y que éste tenía en su domicilio, donde el declarante lo recogió. Que cree que Abu Usama es trabajador de la Mezquita.

Reitera que tiene 3 ordenadores de mesa, uno de el dicente, otro encontrado en la calle aquí en España y lo utilizada de prueba y otro de un Egipcio que se lo dejó en Italia para arreglar y no le pagó el arreglo (es decir, que en su casa de Paracuellos tenía 3 ordenadores convencionales y 1 ordenador portátil).

Que no podía dejar los ordenadores en Italia; y que también tiene su ropa en la casa de Paracuellos, así como el resto de sus cosas personales.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta de que vive y MANIFIESTA que arregla ordenadores, o hace alguna traducción, o le ofrecen un trabajo por 3 días de camarero, que se encarga él mismo de buscarse trabajo, aunque algunas veces le ayuda su suegra, su mujer.

Por el Ministerio fiscal se le pregunta si utiliza otro nombre y MANIFIESTA que ha falsificado un carnet francés con el nombre de Daniel Karan y que no ha utilizado ninguna identidad con el nombre de Mohamad Tiazouni, que no ha utilizado otra documentación distinta a la suya. Que la documentación falsa la consiguió porque Hani Tafla tiene un amigo en Inglaterra, y esta persona se la hizo al declarante y se la mandó por correo, que lo hizo para conseguir trabajo en España, que ha ido a pedir trabajo como sirio y no se lo han ofrecido, porque como sirio no puede trabajar en España, en cambio como nacional francés sí puede por ser de la Comunidad Europea, que

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

ha hecho una entrevista de trabajo para El Corte Ingles, que todo esto lo puede demostrar.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta qué tuvo que mandar a Inglaterra para que le mandaran la documentación y MANIFIESTA que 2 fotos, y el nombre que quería usar, porque la persona de la que usa la identidad no existe, sólo era para trabajar, la persona a quien le envió las dos fotografías le mandó la carta de identidad francesa, y todavía no le ha pagado nada por esto, y la recibió en Diciembre de 2004 en el domicilio del dicente en Paracuellos.

Por el Sr. Instructor se le pregunta quien ha falsificado la tarjeta Visa y MANIFIESTA un conocido llamado Lario, que no funcionan en ningún cajero, sólo es para ir, por ejemplo a la seguridad social, y ven la tarjeta de identidad francés le piden otro documento en el que conste su misma identidad, entonces muestra la tarjeta de crédito del banco y así consigue la tarjeta de la seguridad social; que Lario cree que es de nacionalidad Croata. Que le conoció a través de Mohamed Kafarna; y se la ha proporcionado hace un mes o mes y medio en Torrejón de Ardoz.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta donde estaba la noche anterior a los atentados del 11 de Marzo y MANIFIESTA que en casa de Mohamed Kafarna, porque aunque vivía en casa de su suegra, ésta le pidió a su mujer si podía irse a dormir fuera de la casa el declarante, y entonces por eso se fue a casa de Kafarna. Que la noche de los atentados durmió en casa de su suegra, que no es que no quisiera que el dicente no durmiera en su casa, sino que ella quería estar sola en casa.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta donde vivía Mohamed Kafarna y MANIFIESTA que en Esteban Mora, cerca de la Mezquita, donde vive ahora. Que en casa de su suegra vive sólo su suegra y su mujer, que también tiene un hermano.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta como es posible que su suegra y su mujer digan que la noche de 10 al 11 de marzo de 2004 estuvo Vd durmiendo en casa de su suegra MANIFIESTA que no sabe.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto parte de las manifestaciones realizadas sobre el extremo anterior a la esposa del imputado, la suegra del mismo y de Mohamed Kafarna y MANIFIESTA a pregunta del Ministerio Fiscal de donde estuvo aquella noche MANIFIESTA que el dicente vuelve el 11 de marzo con su coche a casa de su suegra, que su suegra no se encontraba en su casa, pero no sabía donde se podría encontrar, aunque ahora está seguro que estaba en Canarias, que el 10 tenía que estar su suegra en casa; que Kafarna no se debe acordar bien porque el dicente tenía su coche en un taller cercano a la casa de Kafarna (el mecánico se llama Enrique y tiene el taller en la parte posterior de la casa de Kafarna); además se acuerda que después de los atentados en una conversación con Kafarna, dijo el dicente "madre mía donde estaba yo el día de los atentados, estaba donde mi suegra y Kafarna dijo: ¿no te acuerdas que estabas en mi casa?".

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que antes de los atentados ha visto a Sarhane 2 o 3 veces en Virgen del Coro porque aunque ya no vivía allí quería echarles para poder quedarse con el Local para trabajar, que cuando hizo el acuerdo con Mutaz para instalar un negocio de informática en el Local de la calle Virgen del Coro, le dijo que Basel y los 2 sirios se marcharían en 2 meses, aunque Basel se quedara 1 mes más no había problemas porque se iba a marchar a Italia el dicente, y al volver Mutaz le dijo que podía usar la parte de abajo del Local y el dicente no podía trabajar en un lugar en donde vive gente.

Que la primera vez trajo 3000 euros, y luego trajo una mercancía que le había proporcionado una Señor de Valencia llamado Jaume Garay y ahora está intervenida por la Policía.

Por el Ministerio fiscal se le reitera la pregunta de que cuando vió a Sarhane antes de los atentados y MANIFIESTA que le vió 2 o 3 veces en Virgen del Coro, que nunca ha visto que se vieran vídeos sobre la jihad, allí, y le vió una vez con Base, y otra vez con Basel, Fouad y Rifat. Que una vez cuando fue a verle a finales de febrero o primeros de marzo de 2004, le dijo que había una persona que había sido asesinada por los Esquin y que si quería ir con ellos a la Mezquita de Estrecho a rezar. Que en otra ocasión ha visto a Basel, Fouad, Rifat, a los hermanos Souleyman, Ahmed Nabelsi, a otra persona bulgara, que no sabe como se llama, otra persona de apellido Oulad, que vino una vez para arreglarle el ordenador, que no sabe el nombre, que esto no lo considera como una reunión, puesto que no eran encuentros regulares, pero si el declarante ha visto una o 2 veces a estos chicos es normal, cuando él estaba en Virgen del Coro nunca vió exhibir ningún vídeo de la jihad, lo único que se hacía eran poner canales árabes, y los comentarios eran los normales de amigos juntos.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si cuando fue a Virgen del Coro estaba Mutaz y MANIFIESTA que no le ha visto nunca, que Mutad estaba en Londres.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si firmó algún tipo de contrato y MANIFIESTA que una vez con Muhanad y Mutaz, hermanos Almalah, pero lo rompieron porque ya no querían, y con posterioridad firmaron otro.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si después de los atentados acudió nuevamente al Local de Virgen del Coro y MANIFIESTA que sí, muchas veces, porque allí estaba un amigo del dicente Ahmed, e iba a verle, que estaban esperando a que salieran los chicos del local y no habían anulado el acuerdo, que allí seguían viviendo, Fouad, Basel, Nabelsi, y un chico argelino, y cuando fueron detenidos Fouad y Basel quedaron Nabilsi y un chico argelino, que el dicente iba varias veces allí porque allí estaba su amigo. Que Nabilsi no tenía trabajo, que el declarante le dejó en un centro psiquiátrico en Italia cuando volvió con su mujer a Italia en Junio de 2004, porque le han interrogado dos veces en España y como no lo a asimilado, ya que tenía antecedentes siquiátricos, entonces se bloqueó. Que fue interrogado por la Policía, que él, Nabilsi, consiguió dinero y se marchó a Italia porque ya no quería estar en España.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta donde durmió la noche anterior a los atentados del 11 de Marzo y MANIFIESTA que ha contestado la verdad, que quiere tener un encuentro con su suegra para confirmarlo; que su suegra está preocupada por su futuro, y en cuanto a Kafarna no se debe de acordar bien de que el declarante la noche anterior a los atentados había pernoctado en su casa.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si ha estado en una casa de Leganés, en la Calle Carmen martín Gaitez y en una finca de Chinchon y MANIFIESTA que en ninguno de los dos sitios.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si conoce a Jamal Ahmidan y a Jamal Zougan y MANIFIESTA que no los conoce.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si sabe a que se dedican los hermanos Almalah y MANIFIESTA que cree que a reparar electrodomésticos, que Mutaz también se dedica a esto, que lo conoce el dicente porque muchas veces decía, voy a reparar una lavadora o cosas así.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si alguna vez les ha ayudado a arreglar algo y MANIFIESTA que una vez a Mouhananad Mutaz, le ha ayuda 2 veces, una en una aire acondicionado en un restaurante que se llama Las Norias, que está en una calle que cruza Alcalá y otra para arreglar el frigorífico de la hija de Franco, que no sabe la dirección.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si ha ido con los hermanos Almalah a una reunión, o a jugar al fútbol o a comer, cerca de un rió en Navalcarnero y MANIFIESTA que si, que le invitó en el año 2001 Mutaz a jugar al futbol; y al rio fue 2 veces con Kafarna, una vez cuando vino en agosto de 2002 con los 2 sirios que estaban de viajes de estudios y otra vez con Abdallah Dorna, Mutaz y Mohamed Kafarna, no acordándose bien de la fecha pero podría ser en Junio de 2003.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si conoce a Abudahdah y MANIFIESTA Que sabe quien es Abudahdah, porque todo el mundo habla de él pero no le conoce.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si conoce a Amer El Azizi, Mohamed Afalah, Said Berrak, Hassan el Haski, y MANIFIESTA que no.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que otras personas le han dado documentación inauténtica o Vd. ha dado ha otras personas documentación inauténtica y MANIFIESTA que no.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si sabía que Omar Zelmat llevaba documentación inauténtica y MANIFIESTA que sí, cuando llegaron a España se lo dijo Omar al dicente, que había traído documentación inauténtica para poder trabajar. Que no entiende que por tener nacionalidad siria no pueda conseguir trabajo, y no cree que haya nada malo en utilizar una tarjeta falsa

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

para poder trabajar, que habrá personas malísimas que utilizan esa documentación para hacer daño, pero hay personas que sólo quieren trabajar y son personas normales, que en Francia, Italia, Alemania también ocurre esto.

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuando Vd. señala que trabaja en los papeles para los argelinos a qué se refiere y MANIFIESTA que no entiende la pregunta. Que lo que ha comentado a su mujer, es que si necesita papeles para trabajar, puede conseguir papeles falsos para trabajar porque conoce a muchos argelinos que se los pueden conseguir. Que al único argelino que conoce, que es el que vive con el dicente, es El Madani.

Por el Sr. Instructor se le pregunta porqué tenía 3 pasaportes sirios a su nombre y MANIFIESTA porque cuando está caducado un pasaporte se saca otro, y en Siria caducan cada 6 meses, cuando no hace el servicio militar, pero luego lo hizo y tenía 2 pasaportes por 6 años. El primero lo hizo porque no había hecho la mili, el 2 lo anuló el dicente por un tema de visados y entonces sacó el 3º.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si el vehículo que tiene es un volvo con matricula Italiana VRA26015 MANIFIESTA que sí puede ser.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si en Noviembre o Octubre de 2003, fue Vd. con ese vehículo a Virgen del Coro y MANIFIESTA que sí puede ser, porque cuando vino de Italia, en 2003 estuvo en Virgen del Coro.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si sabe si la Avda. de Donostierra está cerca de Virgen del Coro y si hay en la calle Antonio Calvo un Locutorio que se llama CompuWorld MANIFIESTA que no sabe donde esta la Calle Antonio Calvo pero hay un locutorio cerca de la Mezquita de la M-30.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿Ha ido Vd. con Sarhane a ese Locutorio? MANIFIESTA que no lo sabe.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto una parte de las diligencias policiales y MANIFIESTA que la única cosa que recuerda con Sarhane es que le ha visto en Virgen del Coro, la única vez que han ido juntos ha sido en el coche de Sarhane a la Mezquita, han rezado allí, y han vuelto. Que dice que fue en 2004 porque llevaba cosas ligeras. Que no se acuerda de lo del Locutorio, ni de la tienda de informática ni de nada de lo referido.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si en Noviembre de 2003 tenía un pasaporte italiano F106532R nacido en Italia el 20 de Junio de 1971 y se hacía pasar por Mohamed el Tiazouni y MANIFIESTA que no es un pasaporte que con este número sólo tiene una tarjeta de residencia italiana, que esa fecha y ese nombre no constan en la tarjeta, y si el domicilio de su esposa sí el domicilio de su esposa en la calle Padre Claret.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si estaba el 5 de Noviembre de 2003 saliendo con el coche Volvo de la Calle Virgen del Coro y MANIFIESTA que no

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

recuerda nada de eso, que si no es algo importante no cree que nadie lo pudiera recordar.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si el día 10 de noviembre de 2003 en el Locutorio se localiza un vehículo de matrícula francesa 813AC59 y se prosigue poniéndole de manifiesto parte del atestado policial **que se trata de diligencias 35110, comparecencia del 30 de noviembre de 2004 del Inspector nº 56.589 ante la Unidad Central de Inteligencia, que corresponde a Informe registrado en este Juzgado el 3 de Diciembre de 2004,** en relación al día de 10 de noviembre, en el que se relaciona su vehículo volvo con el francés y MANIFIESTA que no recuerda que se lo haya dejado a nadie, que Muhanad ha ido con su coche 2 o 3 veces.

Por el Sr. Instructor se le sigue poniendo de manifiesto el contenido del atestado policial y MANIFIESTA que el dicente nunca ha ido a vigilar, que en el locutorio el dicente iba a arreglar ordenadores para Abu-Usama el dueño del Local, que recuerda que una vez ha cogido del Local lectores de DVD y los ha puesto en el coche, antes tenía del mismo local, unos días antes, ha vuelto a coger unos discos duros y ha vuelto, pero no ha vigilado ni tenía necesidad de vigilar.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que todo esto ocurre en el Local de Virgen del Coro y MANIFIESTA que en Virgen del Coro el dicente se dedicaba a arreglar ordenadores, que allí también arreglo un ordenador a Abu Usama.

Que como no tiene nada que esconder, no tenía nada que vigilar. Que en Virgen del Coro, si el dicente iba a tener el Local, unas veces ha dejado las cosas en Virgen del Coro, y otra vez si había herramientas que necesitara, o batería para el coche, o un monitor de ordenador, lo ha cogido y lo ha cargado en el coche, puede ser cualquier cosa que saque o bien del coche hacía el Local o alreves.

Por el Instructor se le pone de manifiesto sobre lo ocurridos 2 días después en el mismo lugar y según consta en el atestado policial y MANIFIESTA que lo de Sarhane no lo recuerda, pero lo de Samir es porque compraban tarjetas telefónicas internacionales y salían fuera a llamar a la cabina telefónica que hay al lado del local, y llamaban a Siria, y cree que esto es normal, que el dicente haya salido con Sarhane con papeles en la mano pueden ser papeles de propagando por el trabajo, y puede que fueran esos papeles, aunque realmente no recuerda esto.

Por el Instructor se le pone de manifiesto sobre lo ocurrido el 25 y 26 de noviembre, según consta en las diligencias policiales y MANIFIESTA que era el periodo en el que el dicente estaba intentado coger ese local para su trabajo, era algo normal, tenía un acuerdo con una persona para coger el local e iba el dicente ha hablar con los chicos a ver si se marchaban, y a preparar el local.

Por el dicente se manifiesta que él que no se considera tonto, si hubiera cometido dicha atrocidad, como los atentados de 11 de Marzo no viviría ni en

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

España ni en Europa porque sabe que le cogerían, que él ha estudiado, sabe idiomas, informática y conoce la religión, en el supuesto caso de que hubiera cometido dicha atrocidad, debido a su nivel de inteligencia hubiera desaparecido. Porque sabe que le iban a coger. Puede mostrar todos los números de teléfono, todos los nombres de sus amigos, que le hablaran muy bien de él. Que después de los atentados del 11 de Marzo de 2004 le llamó un amigo de Valencia y le dijo que si en caso de que le detuvieran por este tema les dijera a las Autoridades que te avala Jaume Garay. Que su amigo le llamó preguntándole porqué no le llamaba y le dijo el dicente que estaba consternado porque desde el día de los atentados su suegra ya había cambiado de aptitud hacía él, porque su suegra sabía que conocía, el dicente, a todas estas personas, porque hacían una representación en la Mezquita y su suegra fue a sacar fotos, y que cuando han salido en Televisión las fotos de las personas que habían cogido él le dijo a su suegra que les conocía pero que él no estaba relacionado con los atentados, y desde ese momento su suegra cambió de aptitud hacía el dicente. Que el dicente tiene amigos de todas las nacionalidades.

Que si hubiera escuchado a alguien que iba a hacer algo así, o si hubiera participado en algo así se hubiera marchado rápidamente, porque si ha salido de Siria, para vivir su vida, y no lo ha hecho en su Páis, no lo iba ha hacer fuera. Que el dicente no ha pertenecido a los Hermanos Musulmanes, ni pertenece a ningún partido político, ni deportivo ni nada, pero tampoco está de acuerdo con el gobierno de su país.

En el Coran dice que Dios nos ha mandado ha hablar con la gente no musulmana con buenas palabras, más que si fueran musulmanes, que no puede juzgar a nadie porque no sabemos lo que tienen dentro del corazón.

Que igual que la Policía está interpretando los movimientos que el dicente ha hecho en el Local, que se acuerda que ha cogido y dejado cosas, esto es muy normal. Que a lo mejor salió y miró a derecha o izquierda pero no es que estuviera vigilando. Que parece un Julio Cesar que parece que está intentando algo.

Que en cuanto a los chicos que fueran a llamar fuera del local les justifica porque iban a llamar a sus familias. Que si salían muchas veces, es porque las líneas con Siria son malísimas y a lo mejor tenían que intentarlo varias veces para conseguir comunicación.

Que está de acuerdo que Sarhane si ha cometido un error en perdonarle, pero no quiere decir que las personas que hayan coincidido con esas personas estes de acuerdo con ellas; que porque haya coincidido con algunas personas en Virgen del Coro quiere decir que hayan hecho reuniones, o se hayan puesto vídeos, nunca se ha hablado de religión, ni se han puesto vídeos.

Por el Sr. Instructor se le pregunta que influencia tenía Mutaz almallah en Vd. o en su esposa y MANIFIESTA que ninguna persona tiene autoridad en la persona del dicente, que Mutaz lo conoció en 2001 y lo único que no le gustó fue su barba que parece como un estropajo de aluminio para lavar los platos, y

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

la otra es porque cuando iba con él en su coche le ponía cintas de ceremonias, y esto no le gusta al dicente.

Por el Sr. Instructor se le pregunta quien es Abdallah y MANIFIESTA que vivía con Sarhane y enseña árabe en la Mezquita.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si Mutaz y Abdallah estuvieron en su boda y MANIFIESTA que Abdallah Durra sí, Mutaz no.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto una parte de la conversación telefónica mantenida el día 10 de enero de 2005 a las 20 horas 56 minutos 46 segundos que obra al Tomo 3 de la pieza separa de control de observaciones telefónicas y MANIFIESTA que lo que se le pone de manifiesto está sacado de contesto, que cuando el dicente ha dicho esto, su mujer se ha enfado por cosas de chicas, y le ha dicho "tú que querías esto, un hombre con barba, querías vestirte de negro, aquí lo tienes, todo se desarroyo en un clima de enfrentamiento de pareja y una vez hablando con su mujer se enfadó con ella y eso se lo dijo a su mujer en un enfado, porque siempre su mujer le miraba los números de teléfonos de otras chicas, y muchas veces le ha dicho que se quiere divorciar, todo eso son palabras de enfado, nada más. Si la Policía le está vigilando habrá visto como sale con su mujer y como se visten.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto una parte de la conversación mantenida entre la esposa del dicente y Turaya el 11 de Diciembre de 2004 y MANIFIESTA que el Libanés al que se refiere es Hani Tafla, y que el dicente muchas veces le dice a su mujer que si no tiene trabajo aquí y quiere irse a Inglaterra lo podría hacer con documentación falsa.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto otra conversación del día 15 de Diciembre de 2004 y MANIFIESTA que en Diciembre de 2004 le ha dado a su mujer el dinero, 500 euros, cogió el coche y se marchó enfado con Hani. Que estas cosas cuando el dicente tiene cosas intimas con su mujer, son palabras de su mujer y él no es responsable de las palabras de ellas, estas palabras es que el dicente le comentó a su mujer que quería ir a Londres, un día estaba el Libanés con el dicente y el libanes estaba obsesionado con Inglaterra, y ese día el Libanés le decía todo el rato que tenía que ir a Inglaterra a trabajar, y ese Libanés se llama Hani Tafla.

Cuando han notado que la policía les estaba siguiendo con el coche, la primera vez lo notaron en 2003 hacía Mayo, pero no le interesa porque no ha hecho nada el dicente, pero Hani tiene miedo de que la Policía les siga y le dice al dicente que en Londres no pasa esto. Y su mujer al haber oído comentar al dicente que quiere ir a Londres ha empezado a imaginar.

Que Hani vino por primera vez a España con el dicente en Noviembre o Diciembre de 2004, que también venía Ali nema, que utilizaba una documentación falsa pero no sabe con qué nombre, y era de identidad italiana, es un libanes que está buscando arreglar su situación en Europa para trabajar, en la actualidad se encuentra en Italia.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que el dicente tenía la sensación de que le seguía la Policía cuando el declarante vivía en casa de su suegra en Mayo de 2004.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si no es verdad que Mohamed Kafarna y el dicente iban a falsificar documentos o estaban interesados en obtener documentos falsos y MANIFIESTA Que con Mohamed Kafarna es la persona que estaba más lejos de hacer documentos falsos, que el dicente si no fuera porque los necesita para trabajar no los tendría, que ha sacado esa tarjeta falsa para pedir trabajo, no puede viajar con ella, pero si puede trabajar en España.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si prestó declaración ante la Policía el día 4 de Abril de 2005 y si se ratifica en el contenido de la misma y el reconocimiento fotográfico que realizó y MANIFIESTA que está de acuerdo en el contenido, pero que en cuanto a las fechas, puede haberse equivocado por unos días o una semana pero en el resto está conforme

Por el Sr. Instructor se le pregunta que conocía a Sarhane, a Rifat, a Basel a Fouad, a uno de los Oulad y no notó ningún cambio de actitud durante los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2003, y enero, febrero, Marzo y Abril de 2004 y MANIFIESTA que los informes de la Policía pueden decir que el dicente no estaba siempre con ellos.

- Sarhane en todo este periodo le vio 3 veces, desde la primera vez que discutió con él sobre los europeos de casarse con una no musulmana, ya sabía sus ideas, y como no ha hablado mucho con él, desde Noviembre 2003 a Marzo 2004 era igual para el dicente, y pensaba que sus ideas eran raras, pero nada más, creo que contradecía el Coran. Que nunca habló delante del declarante de Jihad, la única persona que podría haber mencionado algo de la jihad fue Mutaz y Rifat
- Rifat, que era una persona muy agradable y buena, pero altamente manipulable por parte de cualquier persona. Era un niño, creo que era una víctima aunque no le quita la culpa. Coincidió con él 5 veces y en la actuación de la obra de teatro que representaron en la Mezquita de Estrecho, y nunca pudo tener una conversación con él

- Basel, con toda su contradicción ante el Islam, nunca le habló nada de la jihad, y estaba preparándose para ir a Dubei (Duwait Emiratos Árabes) para trabajar allí, había hablado con un hermano para que le buscara trabajo allí. Es una persona buena, pero cuando no estás de acuerdo en alguna cosa, te pone como enemigo, porque tenía ideas raras, como por ejemplo que en las Mezquitas no se puede rezar porque son de gente hipócrita, los incrédulos no hay que tratar con ellos, no hay que hacer nada con ellos, casarse con una del Libro, aunque el Coran lo diga Basel sostiene que tiene que convertirse al Islam.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que la obra de teatro era crítica general sobre los países árabes y los derechos humanos de todo el mundo, se criticaba a los países arabes y a Occidente. Que la interpretación la hicieron en la Mezquita de Estrecho, en 1 ocasión únicamente, y participaron, Mohamed Abdallaba, Rifa, el dicente, Basel, trataba de niños de origen árabe nacidos en Occidente tienen otros privilegios que no tienen los niños árabes en países árabes, y con todos estos privilegios se dedican a hacer tonterías, y los niños que no tienen nada se dedican a aprender y ser algo en el mundo, y que los niños de los musulmanes en occidente se dedican a disfrutar y a jugar y que no cogen el ejemplo de los niños españoles que estudian.

Por el Sr. Instructor se le pregunta que teléfonos tiene en 2003 y 2004 y MANIFIESTA que tuvo una tarjeta de Amena, y es de Mutaz Almalah que termina en 55155 y el teléfono móvil que ha facilitado antes.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si el número de la tarjeta era el 652055155 y MANIFIESTA que no se lo sabe.

Por el Sr. Instructor se le pregunta que trato ha recibido por parte de la Policía y MANIFIESTA que la primera cosa es que la Policía ha ido a su casa y le dice el jefe Adolfo, que tiene el derecho de no decir nada si no quiere, viene otro le hace una pregunta, le habían despertado, y le contesta que prefiere no hablar en ese momento y recibió 3 tortazos por parte de ese Adolfo, y que el dicente no contestó a los tortazos no por no poder sino porque iba a agravar la situación, y quiere tener el Derecho de devolverle los 3 tortazos. La segunda cosa es que es musulman, respeta a todo el mundo, cristianos, no cristianos, ellos estaban buscando, les dijo lo que había, pero que como había una mujer que las mirara ella antes, eran fotos de su mujer, una cinta pequeña en la que su mujer sale sin ropa, y quiere que esa cinta la vea una de las mujeres presentes antes de verla S.Sª y la tercera cosa es que han dicho que tienen respeto por El Coran, han revuelto toda la casa, han cogido el Coran y lo han tirado al suelo, y les pidió por respeto que levantaran el Coran del suelo y no le hizo caso, y la persona que estuvo viendo las fotos de su mujer, que no dejó que lo hiciera la señora, y cada vez que iba viendo las fotos le miraba al dicente sabiendo que le estaba molestando, y le hubiera gustado cogerle la pistola y haberla matado, y si le podía haber hecho el favor de que la mujer hubiera visto las fotos de su esposa. En la detención no le han pegado, porque es muy nervioso y no lo ha permitido, pero insultos si le han hecho.

Que quiere que tengan encuentra que su mujer es una niña, que habla por celos y por miedo a que el dicente esté lejos de ella, y son frases en momentos de enfado, pero que el dicente está encontrar de los atentados y de cualquier acto violento aquí o en cualquier otra parte del mundo, y si lo hubiera hecho o sabido no hubiera seguido aquí.

Que si le ponen en libertad tiene pensado volver a Italia por 1 mes o 2, y le podemos llamar por teléfono y volvería encantado, y si no marcha a Italia y necesitan que venga otra vez, que no vaya la Policía a su casa.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Ministerio fiscal y la defensa no se realizan preguntas.

**Por el Ministerio Fiscal se interesa que se practique la comparecencia prevista en el art. 505 de la L.E.Crim. después de que presten declaración los otros imputados.**

Por el dicente se solicita le sea devuelta la cinta pequeña en la que aparece su mujer y por el Instructor se le informa que dicha cinta no se encuentra en poder de este Instructor, lo tiene la Policía y tiene que proceder al análisis de la misma

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si en algún momento Mutaz le ha exhibido al declarante algún vídeo en el que un soldado degollaba a otra persona y era un servio matando a un bosnio o un musulman y MANIFIESTA que eso sí lo ha visto. Que se lo exhibió en casa de Sarhane porque el dicente necesitaba un ordenador para hacer una traducción y Mutaz le dejó el portátil y en ese momento se lo mostró que en ese momento estaban Abdallad a Sarhane, porque es su casa, y cree que también a Kafarna.

Leída y encontrada conforme firman los comparecientes después de S-Sª doy fe.

42989

- 1997 Dubai — Roma

junio 2000 Roma Dubai

Noviembre 2000 Dubai - Madrid

Febrero 2001 Madrid - Roma

octubre 2003 Roma - Madrid
junio 2004 Madrid - Roma
Noviembre 2004 Roma - Madrid
Diciembre 2004 Madrid - Roma
Diciembre 2004 Roma - Madrid

junio 2002 Roma - Madrid
N 2002 Madrid - Roma -
Diciembre 2002 Roma Madrid
Madrid Roma
Enero 2003 [redacted] - Madrid
~~Diciembre 2002~~ N
junio 2003 Roma - Madrid
junio 2003 Madrid - Roma

J

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## DECLARACIÓN DE DETENIDO- IMPUTADO

**Nombre y apellidos: MOHAMED KAFARNA**
**N.I.E. X-03427935-S**
**Naturaleza: BEIT HANOUN (PALESTINA)**
**Fecha de nacimiento: 15 DE ABRIL DE 1975**
**Hijo de: ABDELHAI E INSHIRAB**
**Domicilio: CALLE ESTEBAN MORA Nº 24 4º D DE MADRID**
**Teléfono: 659991154**

En Madrid, a 6 de abril de 2005.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid Julián Martínez Gonzaléz, con carnet profesional nº 49709, quien previamente informado de sus derechos a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente a presencia del Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez y asistido del intérprete de idioma árabe D. Med Djilali Chettouf quien jura desempeñar fielmente su labor.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, susceptible de ser modificada en cualquier momento, es de un presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista que pudo haber participado bien en ella o con alguno de sus miembros el 11 de marzo de 2004 y el 3 de abril de 2004.

A preguntas del Instructor manifiesta:

Que la primera vez que vino a España fue en Agosto del año 2000. Que vino para hacer la especialidad de oftalmología en medicina. Que no ha trabajado en esa especialidad, hizo un año en

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

el doctorado de oftalmología pero no pudo continuar por falta de dinero, actualmente ejerce de médico pero no en oftalmología.

Que los primeros meses que estuvo en España sus padres le mandaban dinero, y a los 6 o 7 meses empezó a trabajar. Al principio trabajó en la C/ Virgen del Coro en la reforma del local propiedad de Moutaz Almallah Dabas que iba a instalar un servicio técnico de electrodomésticos, estuvo alrededor de un mes. Después le dejó y empezó a trabajar en un almacén de material de construcción en la c/ Ofelia Nieto, ese almacén era de Abusnaima. En este almacén estuvo trabajando cree que alrededor de un año. Cuando el dueño necesitaba al declarante lo llamaba para trabajar, y a veces trabajaba una semana y otras veces días sueltos. Luego trabajó también con Kamal Hadid de ayudante de carpintero, posteriormente trabajó algunos días en una obra con pintura de Ahmed El Jeousi. Luego montaba antenas parabólicas.

Que al tener el carnet del colegio médico empezó a trabajar en urgencias de la clínica Panama, en el año 2004, en el mes de febrero, hasta esa fecha no había trabajado como médico. Trabaja como médico de medicina general.

Que en el local de Moutaz Almallah Dabas empezó a trabajar porque le conoció en la Mezquita de la M30 a finales del año 2000, año en el que el declarante llegó a España, y le ofreció el trabajo.

Preguntado cuando conoció a Mouhannad Almallah , Manifiesta que lo conoció por medio de Moutaz, cuando trabajaba en el local porque Moutaz se fue uno días a Inglaterra y tardó mas tiempo del previsto y Mouhannad tuvo que preocuparse de llevarle el material necesario y pagarle a él y a otra persona llamada Ahmed que le ayudó en la obra. Después se fue a vivir a la c/ Salamanca, que su primo le puso en contacto con el titular de ese domicilio, la persona anteriormente mencionada llamada Abu Hassan Abusnaima. Su primo se llama Moussa el Masrri y vive en Móstoles, no sabe si ha vivido alguna vez en Madrid. Que el declarante estuvo en su casa en Mostoles al principio de llegar a España durante un mes.

Que primero trabajó 2 dias en el almacén de Abu Hassan Abusnaima y luego le ofreció el poder vivir en alguno de los pisos que este señor tiene en la c/ Salamanca. Al principio vivió en el primero izquierda durante un año y en el bajo, patio centro, otro año aproximadamente.

Que a Rabei Osman El Sayed, alias Mohamed El Egipicio lo conoció mas o menos los últimos dos o tres meses de vivir en el piso de arriba de la c/ Salamanca. Que lo conoció en la Mezquita de Estrecho y lo invitó a su casa para comer y ducharse por el aspecto

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

que este presentaba, y porque le dijo que no tenía a donde ir. Y así poco a poco trabó confianza con el mismo, y compartió su casa durante mes y medio o dos meses, luego cree que se casó y se fue a vivir con su mujer. Que lo conoció cree que en el año 2002, en invierno. Que en alguna ocasión tuvo algún problema con su mujer y volvió a casa del declarante algún día suelto a dormir. Nunca ha llegado a estar en el piso en el que vive el declarante actualmente sito en la c/ Esteban Mora nº 24, 4ºD.

Preguntado por qué fue a Barcelona, manifiesta, que fue a Barcelona un mes y medio y estuvo trabajando en carpintería haciendo un restaurante japonés. Esto fue en verano de 2002. Que Mohamed, el egipcio estuvo en su piso mientras el declarante estuvo trabajando en Barcelona. El declarante vino a Madrid un semana para llevar material, y permanecía Mohamed en su domicilio. Que Mohamed estuvo en ese piso esa temporada y que vivía en el patio centro.

Que Rabei Osman, Mohamed el egipcio viajaba fuera de Madrid en ocasiones, y el declarante no sabía a donde iba, sabe que una vez fue a Zaragoza pero no sabe con quien. Que el declarante tenía su teléfono y Rabei el del declarante, que en la actualidad no tiene el teléfono de Rabei. Que la última vez que le vio le dijo que iba a ir a Francia y a partir de ese día no lo ha visto ni ha tenido contacto con él, pero no se acuerda exactamente cuando fue. Que luego ha tenido conocimiento de dicha persona a través de las noticias por la televisión cuando dijeron que estaba relacionado con los atentados del 11 de marzo de 2004.

Que el teléfono del declarante es 659991154. Que este teléfono lo tiene desde el principio de estar en España lo compró más o menos en octubre de 2000, que solo ha tenido este número.

Preguntado porque su teléfono lo seguía teniendo en las agendas Rabei Osman, alias Mohamed el Egipcio , manifiesta, que supone que para mantener contacto con él, pero desde que se fue a Francia no lo llamó ni lo ha visto, ni ha sabido nada de él.

Preguntado por qué cuándo se efectúa por parte del declarante y de Rabei una conversación el día 24 de agosto de año 2002, Rabei le dice que iría para Madrid el día dos de septiembre y el declarante le pregunto por la situación en Palestina, y no siguen hablando por no mantener ese tipo de conversación por teléfono, MANIFIESTA, que no se acuerda de esa conversación. Que Rabei le llamaba a él palestino dado su origen y que no cree que hablasen de Palestina y que probablemente haya un error en la traducción de la conversación, porque el tema de Palestina es un tema complejo y largo para hablarlo por teléfono.

J. Mohamed

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Preguntado por qué adoptaban cautelas para hablar por teléfono, manifiesta que posiblemente porque hay temas que largos y que no tenía dinero para mantener esas conversaciones tan largas.

Que repecto a Fouad el Morabit no tenia relación con él por esas fechas, que lo conocía por su cara pero no tenia ningún tipo de contacto.

Que a Basel lo conocía más.

Que a Sarhane si que lo conocía antes del 2002. Lo conoció a finales del 2000, cuando llegó, y durante el tiempo que vivió en Alcorcón. Que el declarante vivió en Alcorcon de cuatro a seis meses. Puede ser en los primeros meses del 2001. Que después se fue a vivir a la c/ Virgen del Coro, que allí vivió alrededor de un mes. Y a finales del 2001 se va ala c/ Salamanca y allí estuvo mas o menos dos años, hasta el 2003 mas o menos, y luego se trasladó a su domicilio actual manifestado anteriormente.

Preguntado por las relaciones económicas que tenían entre el declarante, Rabei Osman, Sarhane, Fouad y Basel , manifiesta que con ellos ninguna, que a lo mejor con el Egipcio cuando iba a su casa a comer le daba dinero para comer. Pero no tenía ninguna relación económica con los anteriormente mencionados.

Se le pone de manifiesto la conversación del día 3 de agosto del 2002 entre Fouad y Basel a lo que manifiesta que no se acuerda exactamente de ello pero que no sabe si el dinero que se menciona se lo dejó Fouad a alguien para ingresarlo en su cuenta y no sabían como hacerlo directamente desde el cajero sin tener que ir a la oficina bancaria. Que el declarante no tenía nada con ellos y que no sabe quien se quedó con el dinero de Fouad y solo sabe que el dinero era de Fouad. Que el declarante no tenía buena relación con Fouad y se limitó a hacer lo que le pidió Rabei Osman, el Egipcio. Cree que esta operación pudo coincidir en fin de semana o por la noche, y no estaban abiertos los bancos, o que Fouad se marchar de viaje a Marruecos.

Respecto de la conversación de Fouad y Mohamed, el Egipcio ese mismo día y la conversación del día 5 de agosto, manifiesta que el dinero era de Fouad y no era el dinero del declarante. Que ese dinero era para Fouad. Que al declarante le dio el dinero para ingresarlo, el egipcio. El dinero no era del egipcio era de Fouad. No sabe de donde vino ese dinero y lo único que puede decir es que el egipcio no sabía utilizar el cajero automático y al declarante lo metieron en esto para que lo ingresase porque si sabía utilizar el cajero.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que a Kaled Zeimi Pardo si que lo conoce. Que lo conoció en la Mezquita de Estrecho, que tenía una relación con el Egipcio pero no con el declarante, que fue unas cuantas veces a sus casa cuando el egipcio estuvo en su casa. Que estuvo en la boda del egipcio y también el declarante, pero no tenían relación alguna. Que la boda de Rabei Osman se celebró en Coslada en la casa de Moutaz. Que fue con Mouhannad, Basel, lo hermano Abdelcrim y Nabil, no está seguro si Abdullah y posiblemente Fouad . Que llevaron unas cacerolas de su casa para la boda. Que es posible que llevasen una hornilla con una bombona de butano

.

Preguntado por qué Rabei Osman reconoce que ha sido "su gente" la que ha cometido los atentados MANIFIESTA que no sabe nada y que no sabe quien es su gente. Que la única relación que tuvo con el egipcio fue de ayudarle porque no tenía casa. Que no sabe a quien se refiere como su gente, pero el declarante seguramente no es de ese grupo.

Que Ahmed el Sudanés cree que es un conocido del egipcio posiblemente que trabajaba con él en Zaragoza, puede que lo haya visto una o dos veces pero no tenía relación con él. Cree que a lo mejor lo vio en la Mezquita de Estecho y tenía relación con el Egipcio.

Que Rabei trabajo en Zaragoza cree que unos cuantos meses aunque no está seguro.

Que a Mourad Chabarou no sabe si lo conoce, que conoce a una persona que se llama Mourad que hizo filología española. Cree que trabajaba en una Universidad en Marruecos.

Que la ultima vez antes de los atentados del 11 de marzo que vio a Basel cree que pudo ser en la Mezquita de Estrecho cuando estuvieron preparando una obra de teatro. No se acuerda de la fecha. Pudo ser antes de la fiesta del Cordero de 2004.

Que en la obra estaban Basel, Mouhannad, Rifat, El Malayin Abdullah Durra. Que el declarante en esa obra no quiso participar solo ayudaba con el sonido. Querían hacer la obra para la fiesta del Cordero, pero no podían finalizarla porque algunos trabajaban y otros no podía ir y se postergó, decidieron hacerla mas tarde. Que la obra trataba de la critica social. Era una crítica de la situación de la gente que vivía en España dentro de la sociedad musulmana, criticaba a la comunidad musulmana.

Mohamed

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que su relación con Sharhane era de ir a comer a veces juntos, ir al río. Que llevaba tres o cuatro meses en Alcorcón cuando lo conoció. Que cree que lo conoció a traves de Abdullah Durra. Que hacían excursiones al río y estuvo alguna vez en su casa. Que con el tiempo empezó a dejar de tener relación con Sarhane porque tenía unas ideas distintas, cree que no entendía del todo lo que decía, que no entendía el significado de la idea que expresa, sabe las palabras pero cree que no entiende el sentido general de las palabras. Al discutir con el sobre algunas cosas no tiene flexibilidad en la conversación.

Que cuando se reunía en el río Alberche, que está después de Aldea del Fresno, después de Navalcarnero , iban el declarante, Mouhannad, Moutaz, Sarhane, Basel, Mohamed El Malayin, Abdullah Derra en alguna ocasión, los hermanos que vivian en la casa de Sharhane llamados Abdulkrin y Nabil. Preparaban comida, jugaban, nadaban, y hablaban, rezaban. Los rezos normalmente los dirigía Abdullah, que sabe mas de religión y del Corán. Algunas veces la dirigía otra persona porque no es una oración que la dirige una persona en concreto. Que ellos también hablaban del tema religioso, y de los conflictos que existían, de la situación en Palestina, Chechenia u otras, de la situación de los musulmanes en el mundo y en España. Que respecto de Sharhane cuando manifestaba una idea no le gustaba que otro le corrigiese y tampoco cambiaba sus ideas.

Que el declarante sólo fue dos veces con Mouhannad en la Mezquita del Portillo, una vez estuvo también Sarhane. En otra ocasión estuvo sólo con Mouhannad. Que fueron a ver al Imán de la Mezquita que se llama Hicham.

Preguntado si se unieron mas personas con ellos en el río manifiesta que una vez fue Abu Dah Dah con otra gente, ellos no sabían que iban a ir. No sabe si lo sabían Mouhannad y Moutaz posiblemente que si lo supiesen pero el resto del grupo no lo sabían. El declarante no sabe porque fueron así de repente. Que el declarante no conocía a las otras personas que acudieron, no tenía relaciones con ellos. Que no conoce a Amer El Azizi.

A preguntas de SSª manifiesta que el día 11 de marzo de 2004, el declarante tenía fiebre y estuvo en casa, por la mañana lo llamaron y le preguntaron si estaba bien, porque el declarante utilizaba el metro, y le contaron lo que había pasado. Cree que la persona que le llamó fue Nabal Sibae que es la mujer de un doctor amigo suyo, Aimane, y lo llamó para saber si está bien.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que en esa época la persona que más lo visitaba era Taylouni, que se quedaba en su casa durmiendo algunas veces, pero no se acuerda si esa noche Taylouni estuvo en su casa o dormía en su coche esa noche. Que recuerda que Taylouni en esas fechas tuvo un problema con el coche, con el tubo de escape y con el soporte del motor. Que el coche se lo revisaba el mecánico de Virgen del Valls cerca de su casa, se llama Enrique, pero no pudo solucionar todo el problema y les dejó una tarjeta de otro taller. Que su compañero de piso llamado Soufian no estuvo en su casa porque estaba en Valencia. Que no recuerda si esa noche durmió Taylouni en su casa, pero si había alguien aparte del declarante tenía que ser él. Que Taylouni vivía con su suegra y su mujer un tiempo, pero tuvieron problemas y se quedaba a dormir en el coche, y durante algunos dias durmió en casa del declarante y siempre que no estaba su compañero de piso para no molestar.

Que su relación con Moutaz empezó en la Virgen del Coro y luego salían juntos, comían juntos, iba a su casa con Mouhannad. Que los hermano Almallah se dedican al servicio técnico de lavadoras, frigoríficos y aire acondicionado. Que Moutaz vive actualmente en Inglaterra que le dijo que iba allí para trabajar y para que sus hijos aprendieran inglés. Que no sabe si se fue para estar mas cerca de Abu Qutada. Que es cierto que una vez Moutaz le puso un video de una muerte violenta en la que se está degollando a una persona, que fue en una ocasión que estaban en la casa de Sarhane pero cree que éste no estaba y les puso ese video, no sabe porque le puso ese video pero el declarante se sintió muy mal, que se lo puso en un ordenador portátil, que también esta Abdullah, que vivía en casa de Sarhane y Taylouni. Que a veces les hablaba de la Jihad. Que Moutaz no habla con seguridad, les habla sin concretar habla de una manera muy general.

Que de las relaciones de los hermano Almallah con Abu Qutada lo que sabe es que hablan de él con respeto, que no sabe cual de los dos hermanos le dijo que lo había visto en una charla en Inglaterra. Que lo consideran como un sabio.

Respecto a si los hermanos Almallah justifica que se cometan determinado delitos, manifiesta que Mouhannad le dijo en alguna ocasión que en algunos casos podía estar permitido robar, porque no les pagaban el importe de lo trabajado. Moutaz le dijo que a los musulmanes les está permitido robar.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que nunca le comentaron si reclutaban gente para mandar a la Jihad. Ni sabe si se dedicaban a recaudar dinero en el Mezquita para enviarlo fuera de España.

Preguntado como tenía relación con todas estas personas que participaron en los atentados del 11 de marzo manifiesta que había mucha gente que tenía relación con estas personas y nadie imaginó que pudiesen cometer estos atentados, que el declarante nunca oyó nada de que estuviesen preparando los atentados o de que reclutasen gente para mandar a la Jijahd. Que el declarante le dijo a Abdullah que no dejase participar en la obra a Basel y a Mouhannad, porque había mucha gente que no los respetaba porque hablaba mal de la gente, y que hace las cosas esperando una recompensa y no le gustaba al declarante y empezó a alejarse de él, de Sarhane y de Basel.

Que desde los atentados con los hermano Almallah no ha tenido relación, pero no obstante fue el declarante y Abdullah y cree que su compañero de piso Sofiane ( que es estudiante de informática, y pinta paredes) a visitar a Mouhannad después de salir de la cárcel y a lo mejor lo vio alguna vez en la Mezquita y lo saludó pero no mantiene conversaciones con él. Que no quería tener ninguna relación con él. Que ya antes del atentado no quería tener relación con el mismo, y cuando salió en libertad ya no quería tener relación con él pero no es una cuestión de confianza o desconfianza. Que a Moutaz cree que no lo ha visto en todo este tiempo porque no ha vuelto a España. La última vez que vio a Moutaz en España fue cuando estaban intentando montar una tienda de informática Moutaz con Taylouni en el local de la c/ Virgen del Coro. Que no tiene ningún tipo de relación telefónica con Moutaz, que desde que se fue a Inglaterra no ha tenido mas contacto con él, cree que se fue hace mas o menos dos años.

Que los ingresos mensuales del declarante oscilan entre 700 euros hasta 900 euros, dependiendo de los avisos.

Que cuando tiene algo de dinero que le sobra se lo manda a sus padres que viven en Palestina.

Que no sabe nada del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, que la primera vez que escuchó algo de este grupo fue en la televisión, cree que después del atentado de Casablanca.

Que antes de venir a España vivió en Palestina. Que la carrera de medicina la hizo en Rusia, y luego estuvo un año en Palestina y después vino a España. Que en Rusia estuvo 7 años.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que a España vino a hacer la especialidad en oftalmología, que si la hacía en Rusia sus padres tenían que mandarle dinero porque hay pocas oportunidades para trabajar.

Que a Mohammed Taylouni lo conoció en la Mezquita de Estrecho. Que no ha vivido con él, pero se quedaba muchos días en su casa cuando iba de visita, a veces se quedaba una semana o cinco días. Que no sabía que Taylouni utilizaba documentación falsa.

Que no es cierto que el declarante y Mouhannad Almallah le estuviesen buscando trabajo a Taylouni con documentación falsa.

Que Mohamad Taylouni en la actualidad vive en Paracuellos del Jarama, en una urbanización llamada Mesa del Monte. Que estuvo dos veces allí.Que el declarante le consiguió la casa a Taylouni a través de un vecino de la c/ Salamanca. Que actualmente Taylouni no trabaja está buscando trabajo, que es programador de informática. Que lo conoció el primer año que estuvo aquí en España, mas o menos a finales del año 2000. Que Taylouni iba a Italia porque no encontraba trabajo en España, no había resuelto todas sus cosas en Italia. Que por lo que sabe el declarante vivía en Roma. Que lo visitó una vez en Roma, y estuvo alrededor de 2 meses allí.

Que Taylouni no se casó con una española para adquirir los papeles, que se caso porque quiso. Que Tayluni tenía anteriormente una relación con una chica francesa que le pedía que se casasen para obtener la nacionalidad y el no lo hizo. Que en muchas ocasiones alguna chica le ofreció casarse para obtener la documentación, según lo que Taylouni le contó. Que Taylouni se casó en la casa del declarante, que hicieron una celebración pequeña. Y fue por el rito musulmán.

Que ha practicado una prueba caligráfica, y le tomaron muestras de saliva para una prueba de ADN y accedió voluntariamente a ella. Que le dijeron que querían sacar muestras.

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la policía el día 4 de abril de 2005 y en los reconocimientos fotográficos realizados.

Respecto del trato que ha recibido por parte de la policía quiere decir que en general todos le trataron bien a excepción de una agente que le pegó y le dijo que lo mataría si estuviesen en un país árabe, y le insultó.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que la policía que lo maltrató tenía el pelo rubio, los ojos azules, con la tez blanca, la nariz un poco larga y los dientes no están bien alineados, podía tener entre 30 o 40 años y es una de las que participaron en el registro realizado en su casa el día que fue detenido.

Por el declarante se pone de manifiesto que cree que los agentes de policía pusieron un dispositivo para seguirle en su coche. Que cree que fueron los agentes españoles porque le seguían todo el rato y algunos le preguntaron acerca del dispositivo. Estaba colocado debajo del volante y el declarante lo quitó. Que se dio cuenta de que lo llevaba al escuchar la radio porque había muchas interferencias. Que se dio cuenta hace tres o cuatro meses. Que a parte del declarante no está seguro si lo tocó Taylouni.

**Por el Ministerio Fiscal se interesa que se practique la comparecencia prevista en el art. 505 de la L.E.Crim. después de que presten declaración los otros imputados.**

Leída y encontrada conforme firman los comparecientes después de SSª doy fe.

49.709.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## DECLARACIÓN DE DETENIDO-IMPUTADO

**Nombre y apellidos: SAMIR SULEYMAN**
**N.I.E. X-06482332-N**
**Naturaleza: JESER (SIRIA)**
**Fecha de nacimiento: 19 DE JUNIO DE 1973**
**Hijo de: SULEYMAN Y AMINA**
**Domicilio: CALLE VERDAGUER Y GARCÍA Nº 44 POSTERIOR, LOCAL Nº 3 DE MADRID**
**Teléfono:**

En Madrid, a 6 de Abril de 2005.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid Carmen Maicas Herranz, con carnet profesional nº 25.165, quien previamente informado de sus derechos a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente a presencia del Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez y asistido del intérprete de idioma árabe D. Med Djilali Chettouf quien jura desempeñar fielmente su labor.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, susceptible de ser modificada en cualquier momento, es de un presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista que pudo participar o alguno de sus miembros, en los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2004 y 3 de Abril de 2004 en Leganés.

A preguntas del Instructor manifiesta:

Por el Sr. Instructor se le pregunta si ha realizado un texto manuscrito y si se le tomó una muestra de saliva y si se le dijo la razón de esa prueba a lo que MANIFIESTA que si realizó el texto y si se le tomó la muestra de saliva pero le dijeron que era para el médico.

Por SSª se le informa que la muestra de ADN se le ha tomado para cotejar su perfil genético con otros que aparecen en la investigación y que por el momento permanecen anónimos. Manifiesta que ha accedido a la muestra voluntariamente.

Que está en España desde junio de 2002.

Preguntado por su relación con la c/ Virgen del Coro nº 11, manifiesta que el declarante es cerrajero y que contactó con Mouhannad para que le

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

pusiera el cierre en ese local. Que fue a principios del año de 2003. Que anteriormente no conocía a Mouhannad, ni tampoco a Basel Gaiyun ni a Fouad el Morabit. Que no conocía a ninguna de las personas que vio en la c/ Virgen del Coro cuando realizó el trabajo.

Preguntado si ha vivido en alguna ocasión en el local de la c/ Virgen del Coro manifiesta, que vivió un mes y medio o dos meses, mas o menos, entre junio y julio del año 2003. Que en ese local hay tres habitaciones en la primera planta, una pequeña habitación vacía, en una vivía el declarante junto con su hermano Mohamed y en la otra estaban Basel y Fouad primero y después con Rifaat, ya que este viajaba con frecuencia y por eso solo le ha visto en cinco ocasiones. Muchas veces solo ha visto allí a Fouad.

Preguntado por las personas que iban al local de la c/ Virgen del Coro manifiesta que hay dos hermanos que ha reconocido en las fotografías que le mostraron en la policía, pero que no sabe como se llaman, pero no subían a la primera planta se quedaban abajo esperando a Rifat, no ha visto a nadie más. El declarante dijo a la policía que los que iban a ese local eran los hermanos Oulad Akcha. Que también iba Sarhane, que éste subió una vez arriba.

Preguntado por la Sra Fiscal si no ha declarado ante la policía que se metían los tres en la habitación de Basel manifiesta que no que la policía le preguntó si había oído alguna conversación y el le contesto que nunca había oído ninguna conversación.

Que en Septiembre el declarante se fue a Málaga, que él estuvo en el local entre junio, julio y agosto.

Que llegó a la c/ Virgen del Coro porque contactó con el declarante Mouhannad para que le pusiera el escaparate y también el hermano del declarante conocía a lo mejor a Mouhannad de antes porque la sierra de su hermano estaba en el local. Que es a principio del 2003, en febrero o marzo cuando conoce a los hermanos Almallah.

Que el declarante antes de vivir en la c/ Virgen del Coro vivía en el barrio de la Elipa con una chica que se llama Margarita y que es ecuatoriana.

Que en Málaga estuvo tres meses. Estuvo hasta Enero de 2004. No vino a Madrid durante esos meses.

Preguntado por SSª cómo el día 29 de octubre se establece una vigilancia policial en la C/ Virgen del Coro y se detecta al declarante manifiesta que no lo sabe porque el declarante estaba en Málaga.

Preguntado por SSª como el día 6 de noviembre la vigilancia policial también ve al declarante en la calle Virgen del Coro, manifiesta que todo el mes de Noviembre estuvo también en Málaga. Que no sabe si los policía mienten o se han equivocado, que el declarante estuvo acompañado de su novia Atica.

Preguntado por SSª como explica que el día 12 de noviembre la policía lo detecte en la calle Virgen del Coro, manifiesta que en Noviembre no estaba en Madrid.

Preguntado por SSª como explica que se detecte en la c/Quimicos en Noviembre y en la c/ Virgen del Coro la policía al declarante manifiesta , que no estaba en Madrid.

Preguntado si tiene algún tipo de contrato que acredite que no estaba en Madrid en esas fechas manifiesta que no tiene contrato porque no tiene papeles. Que un sirio que se llama Deham puede decir que estuvo en Málaga en estas fechas, y que además alquiló una habitación en San Pedro, Marbella en esas fechas. Que hizo dos o tres pequeñas obras, entre ellas un mostrador

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

en un bar. A otra persona le puso una barandilla, y a otra una mesa para que los empleados comieran ahí.

Preguntado por qué volvió a Madrid manifiesta que se había ido a Málaga para encontrar trabajo, y resulta que trabajó poco y volvió a Madrid porque su hermano Mohamed le había llamado y le dijo que había alquilado un local en Madrid y que se iba a Siria en Enero de 2004 y el declarante se quedó en ese local. Que el local era un almacén de herramientas de cerrajería.

Que el teléfono del declarante es 660305898.

Preguntado por SSª si puede explicar como una persona afirma que desde finales de octubre hasta principios de noviembre de 2003 llega al local de Virgen del coro y que estaban ahí , esta persona, el declarante, Basel y dos hermanos Sirios, manifiesta que el declarante se fue a Málaga pero su hermano se quedó un mes y pico después y se quedó sólo en la habitación, no estuvo nadie con el en esa habitación.

Que el declarante es mas alto que su hermano Mohamed, que su hermano no tiene bigote, que el declarante tenía un poco de bigote en el año 2003 y su hermano no.

Preguntado por SSª si en el mes de Febrero de 2004, un mes y un día antes de los atentados del 11 de marzo, utilizó o iba como pasajero en un fiat Tempra de color blanco , conducido y propiedad de Mohamed Bassem Saka manifiesta que si que conoció a un tal Bassem en casa de un amigo suyo en Plaza Castilla que se llama Kamal y a lo mejor volvió con él en el coche, porque iban por el mismo camino, pero no lo conoce. Que el hermano de Bassem tiene un local de Kebak cerca del metro del Carmen y lo llevó ahí para ver el local.

Por SSª se le pone de manifiesto que dónde es localizado es en la C/ Antonio Calvo cerca de la C/ Virgen del Coro a lo que manifiesta que el declarante siempre hace su compra en una de las dos carnicerías que hay cerca de la Mezquita y uno de los dos vende más barato y que siempre compra ahí.

Preguntado por la Sra. Fiscal por qué utiliza las cabinas de la c/ Virgen del Coro teniendo teléfono manifiesta que llama con una tarjeta del locutorio a Siria porque le sale más barato que llamar por el móvil.

Preguntado por la Sra. Fiscal por qué tomaba tantas medidas de seguridad mirando a los lado cuando salía del local, manifiesta: que el declarante es una persona desorganizada, que no es por nada, que su familia siempre le dicen que el declarante es muy nervioso y muy desorganizado.

Que en España sólo vive su hermano. Que su familia es numerosa pero viven todos en Siria. Son ocho hermanos, con el declarante, y tres hermanas.

Que vino a España porque su hermano Mohamed lo llamó y le dijo que se viniese a España que había mas trabajo y mejor que en Siria. Su hermano llevaba en España 2 año y pico cuando llegó el declarante. Su hermano tenía su permiso de residencia y en sus primeras vacaciones a Siria, estuvo dos días en Siria, a los dos días el declarante vino a España y el su hermano se quedó en Siria disfrutando sus vacaciones.

Preguntado por la Sra. Fiscal si ha apreciado alguna vez que en el local de la C/ Virgen del Coro se hayan visto videos de la Jihad manifiesta, que él no ha visto nada y tampoco le dejaban entrar los otros en su habitación, cuando Basel y Fouad y Rifat se metían en su habitación no le dejaban entrar. Que tenía problemas con Basel porque el declarante fumaba mucho y a ellos les

molestaba, también discutían sobre la limpieza, porque siempre le tocaba al declarante limpiar lo que ellos ensuciaban.

Que por estar en ese local pagaba o 150 o 200 euros por la habitación.

Que en los meses de enero, febrero, marzo de 2004 no estuvo en Virgen del Coro y tampoco su hermano.

Que en los meses previos a los atentados del 11 de marzo de 2004 no vio a Sarhane, Basel ni Rifat, que desde que salió del local no ha vuelto a ver a ninguno de ellos. Que Basel llamó al declarante una vez y le preguntó si le podía hacer una obra de ladrillos sólo, y el declarante le contestó que no es albañil sino que es cerrajero. Solo lo llamó una vez no se acuerda si fue en Enero o Febrero.

Que el día 11 de marzo de 2004 estaba en Plaza Castilla, tenía una obra de pladur en Hortaleza. La obra estaba cerca de la parada de metro Mar de cristal.

Que la noche de los atentados del 11 de marzo de 2004 estuvo en el local de su hermano, que siempre estaba ahí por las noche que era donde dormía. Cuando el declarante dormía con su novia en el local, el hermano dormía en su casa en Moratalaz.

Que el día 11 de marzo de 2004 empezó a trabajar a las 8, que siempre empezaba a esa hora a trabajar. Se enteró de los atentados cuando recibió una llamada de su mujer por la tarde, sobre las 4 o 4´30h preguntando como estaba, y le dijo lo que había pasado. Que estaba el declarante sólo poniendo el pladur y su Jefe estaba trabajando en Barajas y tampoco se había enterado.

Preguntado si sabía que los hermanos Almallah se dedicaban a alojar gente en su casa y mandarlos a la Jihad, recaudar dinero y proporcionarle documentos inautenticos manifiesta, que no.

Que Mouhannad Almallah era técnico de lavadoras. En el local había lavadoras, neveras. Que una vez el declarante y su hermano lo recomendaron a una persona para poner el aire acondicionado pero lo hizo mal. A preguntas de la Sra. Fiscal, que no sabe si se dedicaba a eso o era una tapadera. Que tenía mucha publicidad y le enseñó las páginas amarillas donde aparecía su propaganda.

Que el declarante va muy poco a rezar a la Mezquita, si trabajaba cerca de Estrecho y tenía tiempo iba, si no, no.

Que no tiene conocimiento de que Mouhannad reclutase a gente a hacer la Jihad.

Preguntado si conoce a los hermanos Abdelkrim y Abdembi o Lebchina, manifiesta que no.

Que Mustapha Mohamed Mohamed Rizk es un amigo del declarante, como un hermano. Que es jefe de obra, que hace reformas, todas las reformas que pueda tener un piso. Que el declarante trabajó en el pladur para Mustapha, que desde que llegó a España a trabajado con él. No siempre pero cada vez que le necesitaba el declarante trabajaba con él. Recién llegado el declarante a España, Mustpha tenía una obra por Alonso Martínez y este fue el primer sitio al que fue a trabajar el declarante.

Que durante el tiempo que vivió en Virgen del Coro no sabe si trabajó para Mustapha, pero lo mas probable es que sí estuviese trabajando con él.

Que el declarante no tenía un contrato fijo con Mustapha y que se fue a Málaga porque tenía problemas con su hermano Mohamed porque le quitaba el dinero.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Preguntado si los problemas con su hermano no comenzaron posteriormente manifiesta, que los problemas existían desde que volvió su hermano Mohamed de Siria, dos meses después, porque su hermano quería devolver al declarante a Siria, porque la mujer de Mohamed le empujaba a preguntar al declarante cuanto ganaba y a que le quitase el dinero.

Que el declarante tiene un hijo y una hija de dos y tres años y pico. Que están a su cargo, que trabaja para ellos.

Preguntado si por esos problemas entre ambos hermanos el declarante se fue a vivir a otro lugar cerca de la Mezquita de la M30 manifiesta: que cuando se separó de su hermano alquiló una habitación en Plaza Castilla a una chica rumana que se llama Cristina y estuvo ahí unos tres meses. Esto fue a últimos del 2004.

Que está seguro que en Noviembre de 2003 no estaba en Madrid y que sacó dinero del Banco en Banesto en Marbella y que lo puede demostrar.

Que la última vez que vio a Basel antes de los atentados fue antes de irse el declarante a Málaga.

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la policía y en los reconocimiento fotográficos efectuados.

Que respecto al trato que ha recibido por parte de la Policía durante el tiempo que ha permanecido incomunicado manifiesta que ha sido correcto.

Preguntado si ha escuchado a su hermano o si sabe que su hermano Mohamed ha dicho que "si están muriendo musulmanes en Irak todos los días y que por 200 muertos en Madrid la que se ha montado...", manifiesta que no.

Que la relación del declarante con su hermano desde hace dos mes está un poco mejor porque ya no viven juntos.

Por S.Sº se requiere para que en el termino de 15 dias, si saliese en libertad, presente documentación bancaria acreditativa de los reintegros de fondos o salidas de estos por cualquier vía de Málaga a Marbella de Octubre a Diciembre de 2003.

**Por el Ministerio Fiscal se interesa que se practique la comparecencia prevista en el art. 505 de la L.E.Crim. después de que presten declaración los otros imputados.**

Leída la presente, es firmada por todos los comparecientes por mostrarse de acuerdo en su contenido.

25165

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## DECLARACIÓN DE DETENIDO

**Nombre y apellidos: MOHAMED SULEYMAN**
**N.I.E. X-03858395-F**
**Naturaleza: JESER (SIRIA)**
**Fecha de nacimiento: 15 DE MARZO DE 1959**
**Hijo de: SULEYMAN Y AMINA**
**Domicilio: CALLE GENERAL ARANDA Nº 22 BAJO DE MADRID**
**Teléfono: 690631292**

En Madrid, a 6 de abril de 2005.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid María Luisa Martín Abía, con carnet profesional nº 43528, quien previamente informado de sus derechos a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente a presencia del Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez y asistido del intérprete de idioma árabe D. Med Djilali Chettouf quien jura desempeñar fielmente su labor.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, susceptible de ser modificada en cualquier momento, es de un presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista que pudo participar o alguno de sus miembros, en los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2004 y 3 de Abril de 2004 en Leganés.

A preguntas del Instructor manifiesta:

Que ha realizado una prueba caligráfica y se le ha efectuado una prueba de toma de muestra de saliva, que no le dijeron para que era esa prueba.

Por SSª en este momento se le informa de que el objeto de la prueba era cotejar el perfil genético del declarante con otros no identificados en las investigaciones.

Que consintió voluntariamente que le recogiesen muestras de ADN.

Preguntado cuanto tiempo vivió en la calle Virgen del Coro, manifiesta que cinco meses. Desde Agosto hasta finales del año 2003. Que vivía con su hermano Samir. Su hermano Samir, estuvo en Virgen del Coro dos o tres meses y después se fue a Marbella. A finales del 2003 el declarante alquiló un local en General Aranda y recogió sus cosas de la C/ Virgen del Coro y se fue. Desde ese momento no volvió al local ni ha vuelto a ver a esa gente. El día 1 de enero de 2004 fue cuando alquiló el local en la calle General Aranda.

La primera semana cuando fue a recoger sus cosas si que vio a esa gente pero después no.

Que ha visto a Mouhannah Almallah desde el día 1 de enero de 2004 en la Mezquita. Pero sólo lo ha visto en la Mezquita. Se saludaron y nada más. La

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

relación con ellos estaba muy fría porque cuando vivía en aquel local de Virgen del Coro había mal ambiente. Después de estar viviendo en ese loca, I un mes y medio empezaron los problemas con Basel, éste quería que el declarante y su hermano salieran del local. Les provocaba diciéndoles que tenían que bajar la basura ellos todos los día, y quería ser el jefe y se imponía a ellos.

En estos cinco meses que estuvo viviendo ahí trabajó durante tres meses como vigilante, salía del local sobre las 4 o 4´30 de la tarde para ir a trabajar y volvía al día siguiente sobre las 9 o 9´30 de la mañana. Llegaba a casa y se echaba a dormir. Se despertaba a las tres de la tarde, comía y se iba otra vez al trabajo. Nunca coincide con nadie en casa. Esto durante tres meses, cuando se acabó su contrato de vigilante, consiguió otro contrato con una empresa de cerrajería en Algete y salía del local a las 6´30 de la mañana y llegaba a casa a las 9´30 porque trabajaba de 8h a 20h., y tardaba una hora y media en llegar al local. Llegaba muy cansado cenaba y se acostaba. Y así han sido los cinco meses que estuvo en ese local de la c/ Virgen del Coro. Que lo puede demostrar con la vida laboral.

Que a Moutaz Almallah lo conoce desde hace tres años o más. Se saludaban y nada más.

Que con Mouhannah Almallah tenía más relación que con Moutaz.

Que a Basel y a toda esta gente los conoce porque va a la Mezquita y todos se conocen de la Mezquita pero una vez que sale de la Mezquita no tiene relación con esta gente.

Que a Fouad lo conoce de la Mezquita.

Que nadie pensaba que toda esta gente era terrorista y de repente son terroristas.

Preguntado por SSª si ha hecho algún comentario en el sentido de porqué en España hay tanto revuelo por 200 muertos, cuando en Irak están muriendo todos los días, manifiesta; que el declarante no ha hecho ese comentario, que es un tema que ni le importa ni ha dicho eso. Que el declarante no es ningún responsable político para hacer estas declaraciones. Que piensa al revés, que el Estado español y el pueblo español le ha dado seguridad y trabajo.

Que su relación con Mouhannah Almallah era una relación normal y superficial porque el declarante no entra en lo que piensa la gente. Que el declarante no le ha hecho ese tipo de comentario que le ha puesto de manifiesto el Juez a Mouhannah Almallah en ninguna ocasión. Que el declarante ha venido a España y ha encontrado muchas facilidades y está encantado de estar en España.

Preguntado si tiene algún problema o enemistad con Mouhannah Almallah manifiesta, que hace unos cuatro meses se le rompió al declarante la nevera y fue Mouhannah para arreglársela y se la arregló pero no se la arregló bien y quería volver para arreglarla otra vez pero sin poner la garantía y el declarante le dijo que si no le daba la garantía que no le pagaba. Tiró la nevera y compro otra nueva por 250 euros y Mouhannah le pedía 200 euros para arreglarle la anterior. Es probable que quisiese vengarse del declarante. Que Mouhannah es un mentiroso.

Preguntado por SSª si ha participado en alguna reunión en Virgen del Coro donde se hayan mostrado videos con acciones violentas o se haya hablado de la Jihad manifiesta que el declarante no ha visto ni ha oído nada pero tampoco confiaban en él. La ideología de esta gente es muy antigua y al

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

declarante no le gustan estas ideas, que son gente muy cerrada, que su corazón no va con esta gente.

Que el declarante durantes estos 5 meses vivía con Basel, Fouad, Rifat pero que estuvo poco tiempo, un italiano que estuvo un mes y medio más o menos en el año 2003, entre septiembre u octubre, y también de vez en cuando recibían a gente pero no sabe quienes eran. Que los ha reconocido en las fotografías que le ha mostrado la policía, pero no sabe como se llaman.

Que vivía un Italiano que vino acompañado de otro que se llamaba Mohamed. Los dos estuvieron un mes y medio más o menos pero el tal Mohamed estaba menos porque iba con su novia.

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la policía y en los reconocimientos fotográficos efectuados.

Que respecto al trato recibido por la policía manifiesta que el primer día estaban un poco nerviosos y el trato fue un poco duro pero luego fue correcto.

Preguntado cuando fue la última vez que vio a Sarhane en el mes de abril del año 2004 manifiesta que desde que salió de casa no lo ha vuelto a ver nunca.

A preguntas de la Sra Letrada manifiesta que dentro de la celda tenía el servicio, y que bebía del grifo, que le han permitido dormir y que la policía es gente buena.

La Sra. Letrado quiere hacer constar que el pasado día 4 sobre las 20 horas cuando llegó para asistir al declarante a las dependencias policiales, éste tenía un aspecto deplorable, estaba temblando, se presentó a la declaración en chándal y en camiseta interior y muy sucio y mientras le estaban tomando muestras de escritura para realizar una prueba pericial caligráfica, cabeceaba como si estuviese muy cansado o tuviese mucho sueño. Que cuando la letrada le dijo a la Policía que tenía frío el declarante, le llevaron una camisa vaquera. Que tampoco tenía calcetines y estaba con unos zapatos abiertos y temblando todo el tiempo.

El declarante quiere manifestar que es una persona que siempre ha estado en contra del terrorismo, en contra de la muerte, lo mejor de la palabra es la paz, quiere a todo el mundo, tuvo mucho trato con la gente pero cree que nadie le odia. Ha encontrado ayuda de los españoles que nunca le han dado los árabes. Que cuando llegó a España no conocía a nadie y como iba a la Mezquita conoció a ciertas personas, y se relaciono con ellas para encontrar trabajo. Que el declarante tampoco sabía si eran personas buenas o malas que no conocía el interior o el fondo de esas personas. Que el declarante cortó todas las relaciones con los árabes y actualmente tiene obras con una empresa española y está muy contento, come con los españoles en la obra y se relaciona con ellos. Que sus hijos son mas importantes que toda la gente que ha conocido, que ha estado casi cinco años sin ver a su hijo. Y esta gente no le importa.

**Por el Ministerio Fiscal se interesa que se practique la comparecencia prevista en el art. 505 de la L.E.Crim. después de que presten declaración los otros imputados.**

Leída la presente, es firmada por todos los comparecientes por mostrarse de acuerdo en su contenido.

Col. Nº 43527

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## DECLARACIÓN DE DETENIDO

**Nombre y apellidos: ABDELKRIM LEBCHINA**
**N.I.E. X-03911804-X**
**Naturaleza: CASABLANCA (MARRUECOS)**
**Fecha de nacimiento: 17 DE SEPTIEMBRE DE 1974**
**Hijo de: MUSTAPHA Y AIDA**
**Domicilio: CALLE CHIMICHAGUA Nº 8 BAJO B DE MADRID**
**Teléfono:**

En Madrid, a 6 de abril de 2005.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid María Dolores López Serrano, con carnet profesional nº 18032, quien previamente informado de sus derechos a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente a presencia del Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez y asistido del intérprete de idioma árabe D. Med Djilali Chettouf quien jura desempeñar fielmente su labor.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, susceptible de ser modificada en cualquier momento, es de un presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista que pudo participar o alguno de sus miembros, en los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2004 y 3 de Abril de 2004 en Leganés.

A preguntas del Instructor manifiesta:

Por SSª se le pregunta desde cuando tiene relación con el local de la C/ Virgen del Coro nº 11 de Madrid y manifiesta, que en el 2002 ha vivido con Sarhane pero éste trajo a una mujer entonces les dijo que se fueran a todos los que estaban compartiendo el piso con él. Que Sarhane habló con Mouhannad y les dijo que les dejara dormir en el local de Virgen del Coro y pasó dos noches en el local y también pasó noches en el coche, que no se había hecho la reforma todavía y estaba como abandonado, había un mauritano y nadie más.

Que a Sarhane lo conoció en la Mezquita de la M30 sobre el 2001 mas o menos. En ese año su hermano Abdenbi también conoció a Sarhane y han estado el mismo tiempo el declarante y su hermano en Francisco Remiro.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que a los hermanos Almallah los conoció cree que después de a Sarhane. Que no han vivido en Virgen del Coro sólo han pasado dos noches ahí.

Que a Mustapha Maymouni no lo conoce.

A los hermanos Almallah si que los conoce de la Mezquita.

A Basel Ghalyun lo conoce porque es amigo de Sarhane e iba a ver a éste. No tiene ninguna relación con él.

Que no ha tenido ninguna relación ni él ni su hermano con los hermanos Almallah, ni con Basel en Virgen del Coro.

Que él y su hermano Abdenabi no han tenido ninguna reunión en Virgen del Coro con los hermano Almallah, con Basel y con Sarhane.

Que nunca ha asistido a ninguna reunión con estas personas en Virgen del Coro.

Que una vez Amer Azizi les invito para celebrar el nacimiento de su hijo y estuvieron en la celebración. Que fue en el año 2001. Que en un principio el declarante pensaba que iba hacer la celebración en Lavapies, en un sitio que se llama Alhambra pero no fue en ese lugar, al final lo celebró en una finca fuera de Madrid de una persona que ha reconocido en la fotografía nº 64 (Mustafa Maymouni), y que asistió mucha gente, Mouhannah, Sarhane, Driss, Faisal, Abu Dah Dah, Said, y que había mas gente pero no conoce a todos los que estaban , había también una persona gorda pero que no sabe como se llama. Que en esa fiesta habló Abu Dah Dah sobre la Jihad, en el sentido de que hay que ayudar a los hermanos, que tienen que ir ahí y ese tipo de cosas. Que a los hermanos se refería a los musulmanes y que estaban hablando de Afganistán.

Que no conoce a Jamal El chino. Que le suena de la Mezquita, le ha visto saliendo de ella. No tiene ninguna relación con él y nunca habló con él.

Preguntado por SSª si la Mezquita de la M30 tiene una terraza manifiesta que hay la sala de rezar y hay una cafetería abajo y se ve desde arriba una pequeña terraza. El declarante nunca ha estado en esa terraza y tampoco ha tomado nada en esa cafetería.

Preguntado por SSª como explica que una persona lo identifica al declarante y a su hermano en la terraza de esa cafetería con Jamal Amidan, con Sarhane y con Mouhannad manifiesta que eso es una mentira y que nunca ha entrado en esa cafetería ni él ni su hermano. Que a Jamal Ahmidan nunca lo ha visto mas que saliendo de la Mezquita y él nunca ha estado en esa cafetería.

Que el declarante es de Casablanca.

A preguntas de SSª manifiesta que no es cierto que él haya estado en esa terraza y en reuniones en Virgen del Coro, ni él ni su hermano. Que cuando el declarante sale de la Mezquita se va a su trabajo, que no está con esa gente. Que con Jamal Ahmidan nunca ha hablado , ni siquiera le ha saludado. Que desde que el declarante salió del piso de Sarhane en el 2002 nunca ha vuelto a estar con ellos. Que desde el 2002 no tuvo ninguna relación con Sarhane, a lo mejor coincidían en algún sitio, por ejemplo en la Puerta del Sol porque el declarante vendía camisetas del Real Madrid y a lo mejor lo vio pero nunca quedó con él. Que también vendía casetes de contenido religioso, que eran sobre el Coran y sobre la forma de vestir de la mujer.

Que vive en la zona de Hortaleza, y trabaja por la zona de Chueca.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

A preguntas de SSª sobre una declaración realizada por un testigo que identifica al declarante y a su hermano en la estación de Coslada manifiesta que no es cierto, que el declarante nunca ha estado ahí. Que cree que una vez en el 2002 cuando el cuñado de Mouhannad se quería casar con una chica y lo invitó a la boda es la única vez que fue a Coslada, y que el que ha declarado esto le quiere meter en problemas y es mentira. Que lo pueden comprobar preguntándole a su hermano.

Que en Febrero de 2004 nunca ha estado ahí.

Que empieza a trabajar a las 8´30 de la mañana en la c/ Augusto Figueroa en una empresa de cuero, que es de una mujer que se llama Marina Marin Machuca. Que su hermano Abdenabi trabaja de vigilante

Que el declarante perdió el pasaporte. Se dio cuenta de que lo había perdido a principio de Enero del 2004, y denuncio la pérdida en Marzo de 2004, el día cuatro o cinco. Que en Febrero de 2004 se mudó a un piso y cuando hizo una limpieza general se dio cuenta que su pasaporte no estaba y fue al Consulado de Marruecos donde le pidieron la denuncia de la policía y entonces fue a la policía y lo denunció. A parte del pasaporte perdió la fotocopia de su permiso de residencia y el certificado de empadronamiento. Que se documentaba en España con el original del permiso de residencia. Que el pasaporte solo lo necesita para viajar a Marruecos.

Por SSª se le pregunta si ha entregado esa documentación a miembros de los que pudieron ser grupos que participaron en los atentados del 11 de marzo y manifiesta que porque les iba a entregar la documentación. Que no le dejó su pasaporte a otra persona.

Que el declarante apreció un cambio en Sarhane. Cuando lo conoció era una persona normal, y se dio cuenta del cambio cuando Sarhane empezó a comprar ordenadores y teléfonos robados, el declarante le dijo que lo que estaba haciendo era pecado y Sarhane le contestó que no era pecado. Sharhane le decía al declarante que rezar en la Mezquita de la M30 no era correcto, pero el declarante cuando le pillaba la hora de rezar ahí, pues iba a esta Mezquita, no le hacía caso a Sarhane.

Que Sarhane empezó a llevar esos objetos robados a casa, entre finales del 2001 y principios del 2002 porque el declarante salió de este piso en julio de 2002.

Que Sarhane era el que llevaba estos objetos a casa, no iba nadie a llevárselos, y no sabe quien se los proporcionaba. Que Sarhane hacía esas cosas cuando el declarante estaba durmiendo, porque salía de casa sobre las 10 de la noche. Que no sabe a quien vendía o daba esos teléfonos móviles.

Que no conoce a los hermano Oulad Akcha.

Que a Rifat Anouar lo vio con Mouhannad Almallah en la Mezquita pero no tiene ninguna relación con él.

Que a Abdenabi Koujaa no lo conoce.

Que a Basel Ghayloun lo conocía de verlo con Sarhane.

Que la última vez que vio a Basel fue a finales del 2003 en la casa del declarante. Que el declarante tenía un compañero de piso que se llama Abdelhak y que vivía con él y con su hermano, y esta persona se casó y quería hacer una pequeña fiesta. Y la boda se celebró en el domicilio del declarante y Abdelhak invitó a Mouhannad y éste llevo a Basel y a Rifat.

Se le muestra un anexo fotografico compuesto de 222 fotografías e identifica a:

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

Nº 1 lo ha visto una vez en el rio y otra vez en el bautizo del hijo de Amer. Se llama Abu Dah Dah.
Nº4 Mouhannad Almallah Dabas
Nº 5 Moutaz Almallah Dabas
Nº11 Sarhane Ben Abdelmajid
Nº 12 Basel, amigo de Sarhane.
Nº 17 lo ha visto en el bautizo del hijo de Amer. Y en una ocasión fue al río.
Nº 25 le ha visto en la Mezquita pero no sabe el nombre.
Nº 29 es su hermano Abdenbi
Nº 30 es él.
Nº 31 le ha visto en la Mezquita.
Nº 33 tiene una agencia de viajes cerca de la Mezquita de la M30.
Nº 34 su padre tiene un locutorio junto a la agencia de viajes del nº 33.
Nº 40 estaba trabajando en la Mezquita de la M30
Nº 47 trabaja en una tienda en Lavapies, de móviles.
Nº 53 le ha visto en la Mezquita. Solo lo conoce de vista.
Nº 57 fue en una ocasión al rio. Fue en el verano de 2001. que el declarante estaba con sus amigo, Mouhannad y Moutaz , habían ido muy temprano y llegó esta persona con Amer El Azizi conAbu Dah Dah y con otro que se llama Driss Chebli, y también había otra persona gruesa y un amigo de esa persona.
Nº 61 le ha visto en la Mezquita. (Mohamad Taylioni)
Nº 63 le ha visto en Lavapiés. (Abdelouahi Berrak Soussane)
Nº 64 cuando se hizo el bautizo se hizo en la casa de esta persona, no sabe como se llama ni de quien es familia. (Mustapha Maymouni).
Nº 65 es Amer El Azizi
Nº 66 lo ha visto una o dos veces en la Mezquita de la M30 (Mohamed Oulad Akcha).
Nº 67 iba con Sharhane y Basel. Se llama Fouad.
Nº 68 le ha visto en la Mezquita. No sabe como se llama. (Said Berraj).
Nº 71 fue una vez al río y lo ha visto también con Sarhane. (Khaled Zeimi Pardo).
Nº 73 ha ido con Sarhane a la casa de Sarhane cuando vivia el declarante con éste. (Rabei Osman El Sayed Ahmed alias Mohamed El Egipcio)
Nº 78, antes de ir a vivir con Sarhane vivia en otra habitación y se le acabó el contrato, fue a la Mezquita a preguntar por alguien que tuviese una habitación, Sarhane le habló de esta persona y le dijo que iba a dejar una habitación y que podría entrar en ella el declarante. (Sanel Sjekirica).
Nº 84, lo vio en la Mezquita y una vez con Mouhannad. (Rifaat Anouar Asrih)
Nº 90 que es un palestino, aunque en la foto no se ve muy bien, que se llama Mohamed pero no sabe el apellido. Es amigo de un jordano que se llama Abdulah Durra que vivía con Sarhane (Mohamed Kafarna). Que también estuvo esta persona en el río. Cree que fue en la ocasión en que apareció Abu Dah Dah pero no está seguro.
Nº 92 le ha visto en la Mezquita, pasar con la gente pero no se fijó con quien iba. (Jamal Ahmidan).
Nº 103 es el que fue al río en el año 2001 con Driss (Mohamed Afalah)
Nº 118 que también fue al rio y se llama Mouad. (Mouad Benkhalafa)
Nº 125 lo vio en la Mezquita de la M30 (Abdelkarim Abdurrahim Awleya).
Nº 135 trabajó en la Mezquita como Iman hace mucho tiempo. (Anisse Chinoune)

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Nº 138 que ha ido una vez al rio con Mouhannad y en la Mezquita. (Djamel Dahmani).
Nº 139 es el jordano, Abdallah. (Abdallah Mohamed Sheik Durra).
Nº 172 vivía con Sarhane tambien cuando se marchó Abdallah Durra vino esta persona en su lugar. (Tony Radev).
Nº 203 que es el que dijo que era gordo y que fue una vez al rio (Rachid Bendouda).
Nº 207 le ha visto en la M30. (Tarik Ben Kassem).
Nº 218 es amigo de Abdulla y que lo ha visto antes en otra foto, es Mohamed el palestino. (Mohamed Kafarna).
Nº 219 se reconoce a si mismo.
Nº 220 es su hermano. (Abdenbi Lebchina.
Nº 222 lo ha visto en la Mezquita de la M30. (Mamad Tailoune).

Que ha realizado una prueba caligráfica.

Que la policía le tomo muestras de saliva del interior de la boca, que le dijeron que era para hacer una análisis pero no entendió lo que querían decir.

Por SSª se le informa que el objeto de la toma de muestras era para comparar su perfil genético con otros perfiles genético que no están identificados en la declaración.

Que no se opone a que se le haya realizado esa prueba.

Que el trato por parte de la policía ha sido correcto.

Que trabaja con ropa de piel. Que gana de 850 a 900 euros. Que trabaja a destajo.

Que no está casado. Que le da dinero a sus padres y a dos hermanos .

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la policía y en los reconocimientos fotográficos realizados.

Que el dia 11 de marzo de 2004 estuvo trabajando. Que antes estuvo en su casa. Que vivía con su hermano. Que en ese momento vivía solamente con su hermano y estaban en la casa de la C/ Chimichagua-

A preguntas de la letrada manifiesta que sale de trabajar a las 6´30 de la tarde.

Que para llegar a la terraza hay que entrar a la cafetería.

Que cuando vivió con Sarhane lo hizo por necesidad no porque le gustase vivir con él dado que tuvo que abandonar la vivienda en la que habitaba porque se acabó el contrato y el dueño lo quería para su hijo.

**Por el Ministerio Fiscal se interesa que se practique la comparecencia prevista en el art. 505 de la L.E.Crim. después de que presten declaración los otros imputados.**

Leída la presente, es firmada por todos los comparecientes por mostrarse de acuerdo en su contenido.

18032

430/12bis

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 1

**Foto 1**

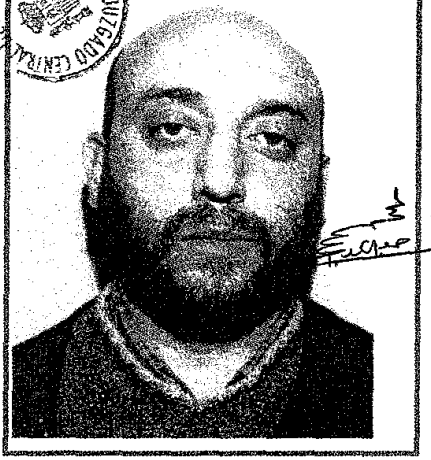


**Foto 2**

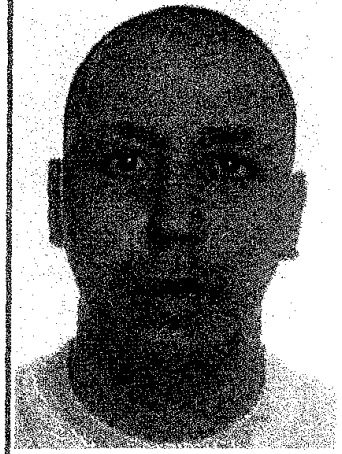


**Foto 3**

**Foto 4**

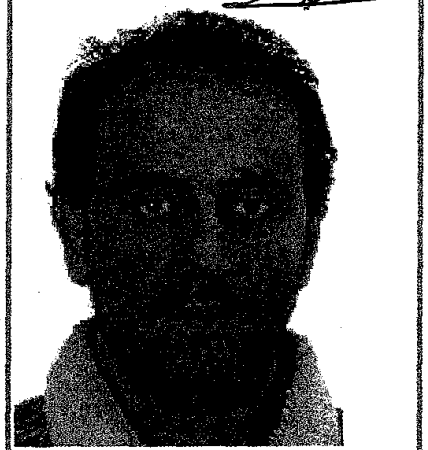


**Foto 5**

**Foto 6**

43.013

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 2

Foto 7

Foto 8

Foto 9

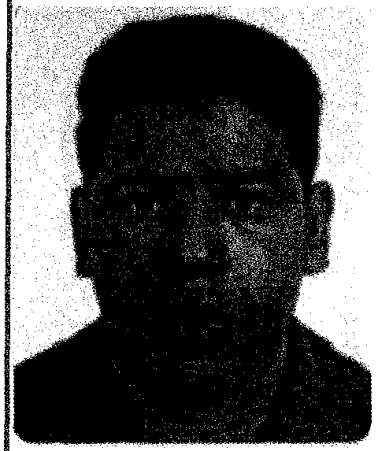


Foto 10

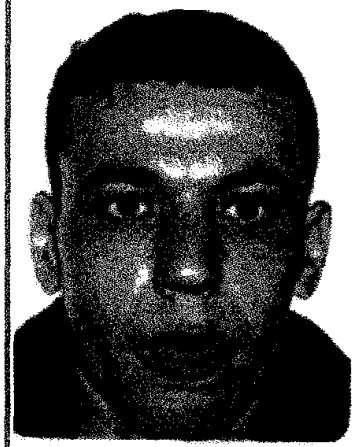
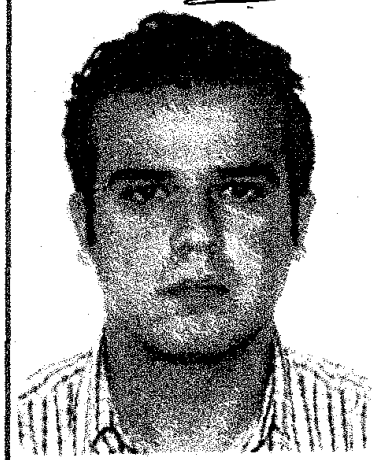


Foto 11

Foto 12



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 3

**Foto 13**

**Foto 14**

**Foto 15**

**Foto 16**

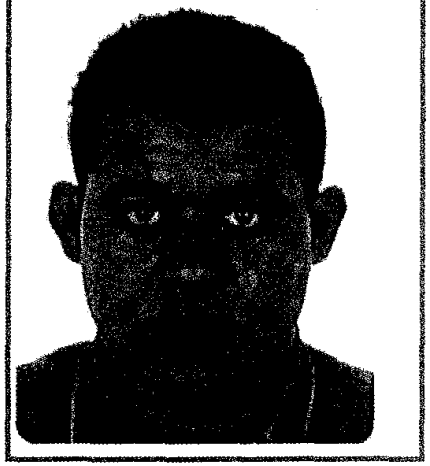
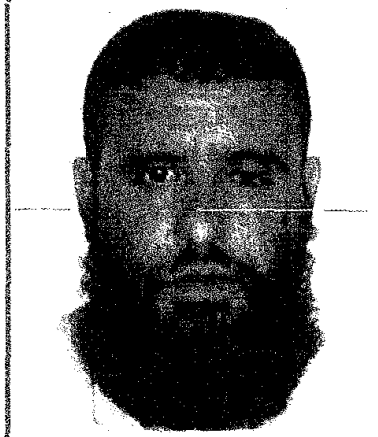


**Foto 17**

**Foto 18**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 4

**Foto 19**

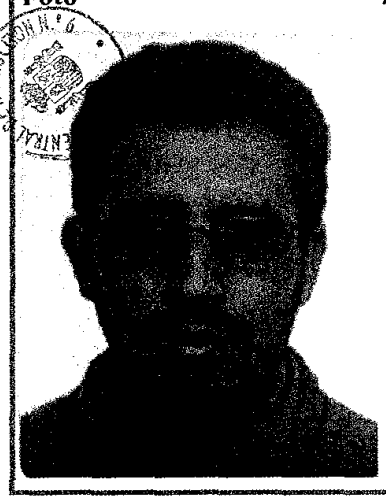


**Foto 20**

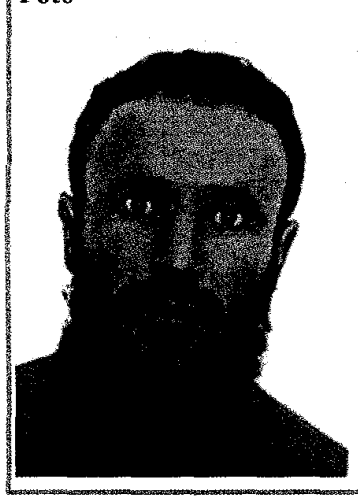


**Foto 21**

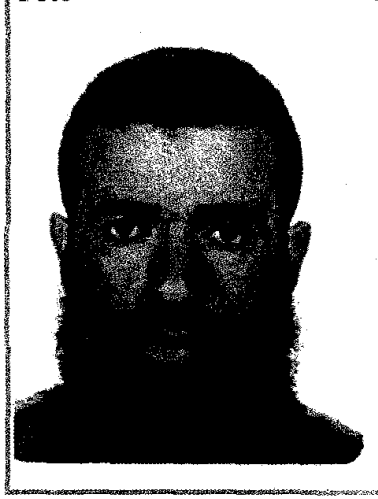


**Foto 22**

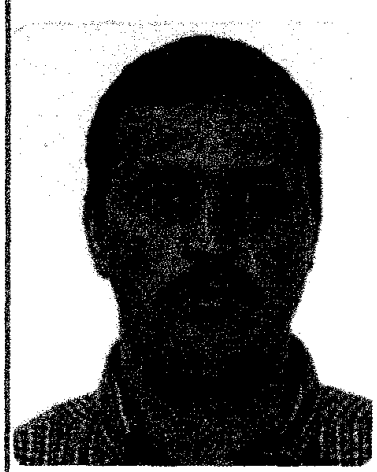


**Foto 23**

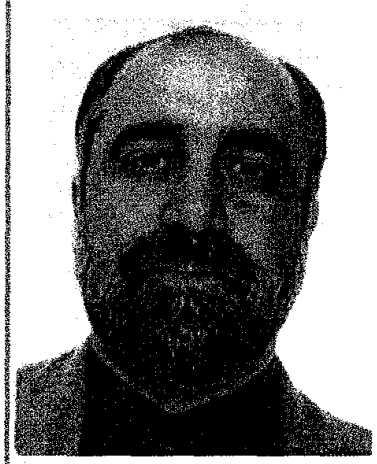
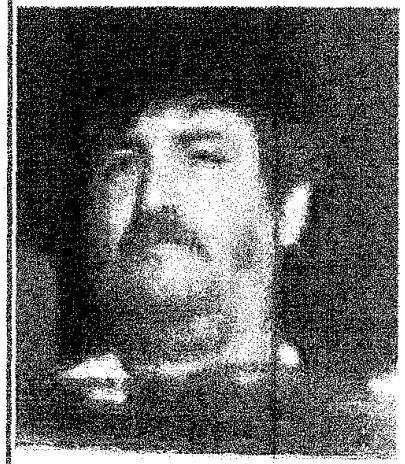


**Foto 24**



43.016.

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 5

**Foto 25**

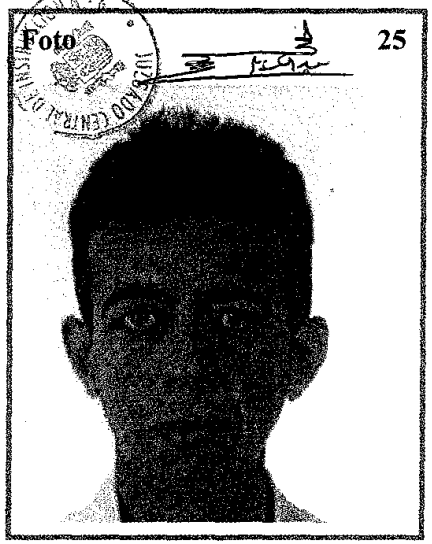


**Foto 26**

**Foto 27**

**Foto 28**

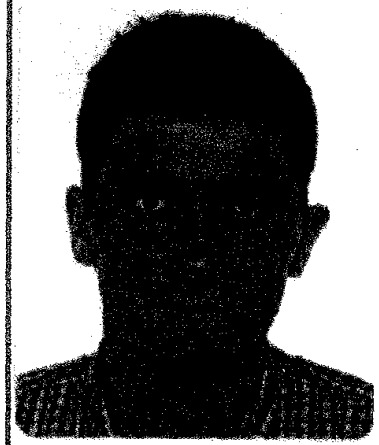
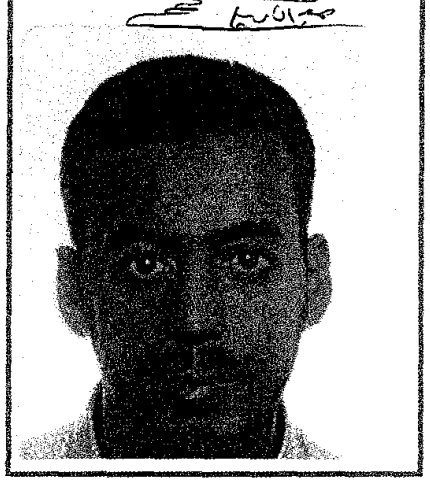


**Foto 29**

**Foto 30**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 6

**Foto 31**

**Foto 32**

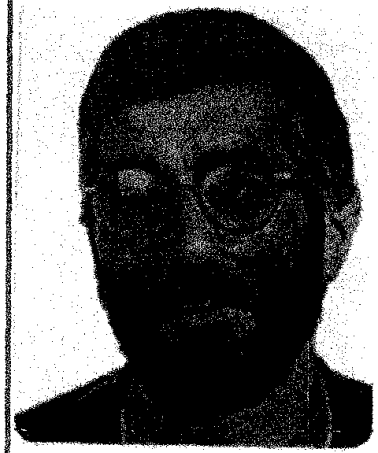


**Foto 33**

**Foto 34**

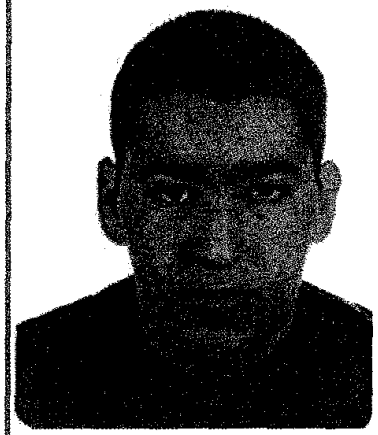


**Foto 35**

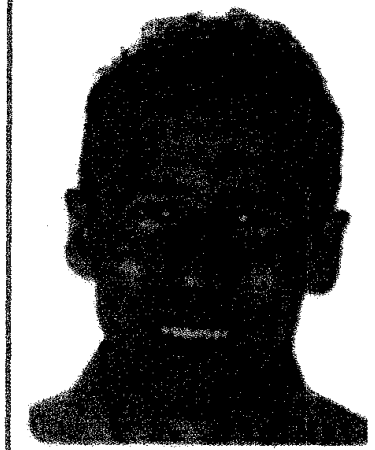


**Foto 36**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 7

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 4

**Foto 37**

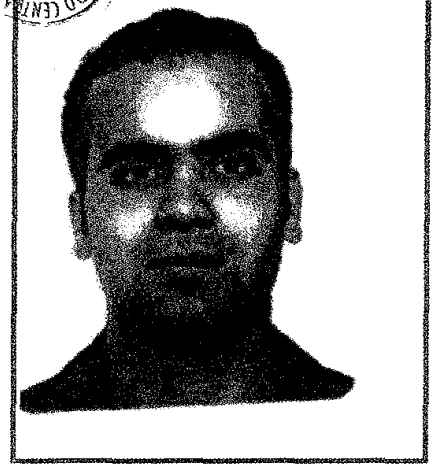


**Foto 38**

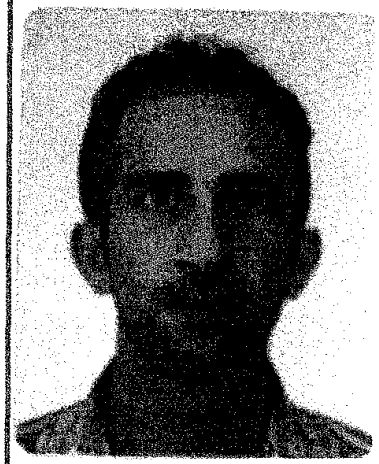


**Foto 39**

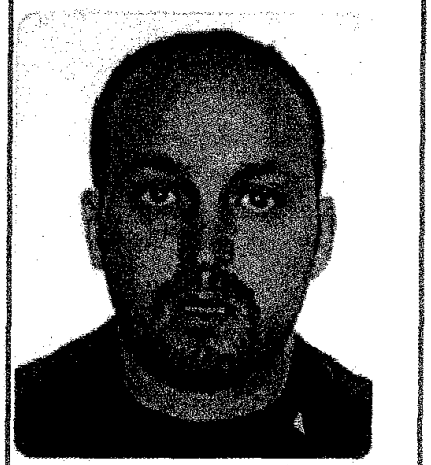


**Foto 40**

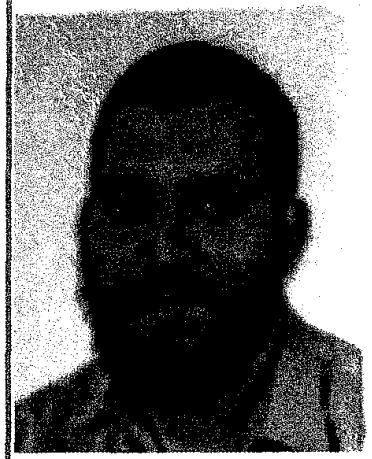


**Foto 41**

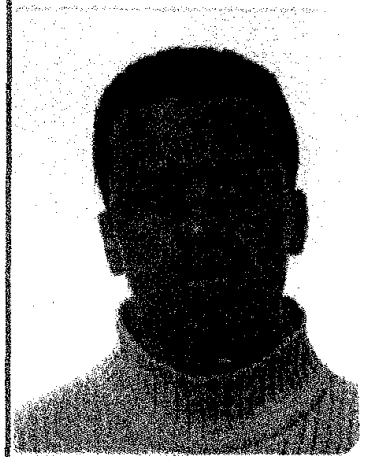


**Foto 42**

43019

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 8

**Foto 43**

**Foto 44**

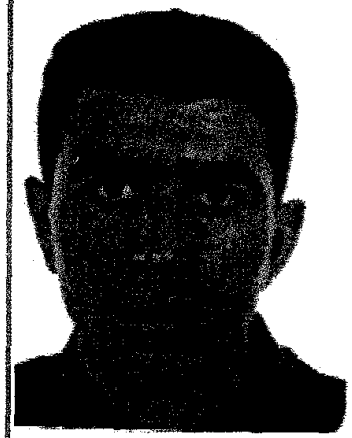


**Foto 45**

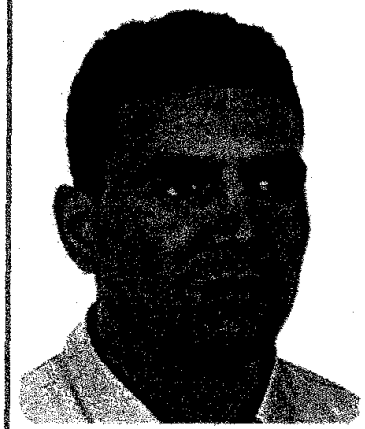
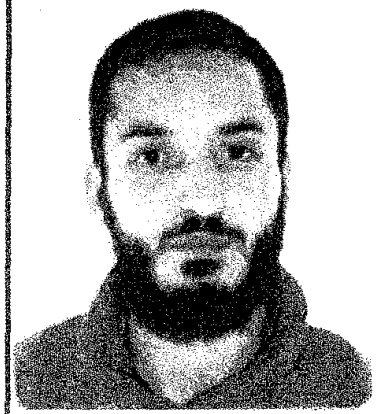


**Foto 46**

**Foto 47**

**Foto 48**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 9

**Foto 49**

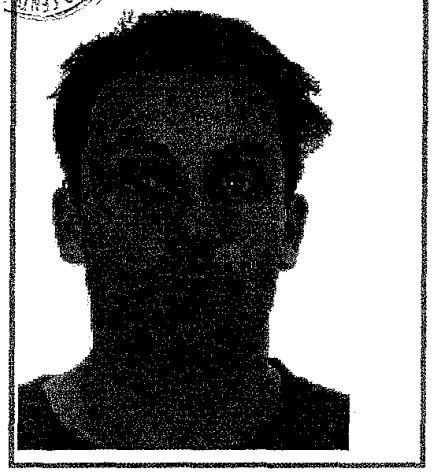


**Foto 50**

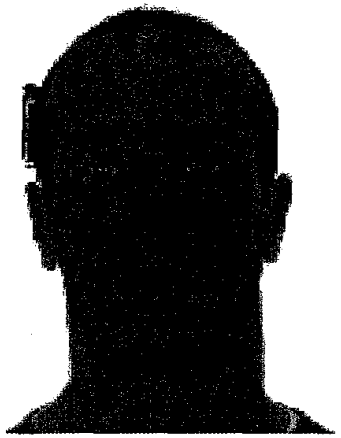


**Foto 51**

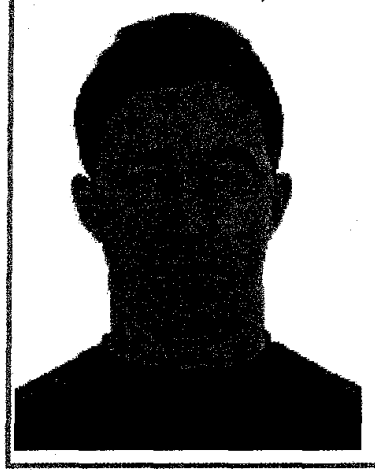
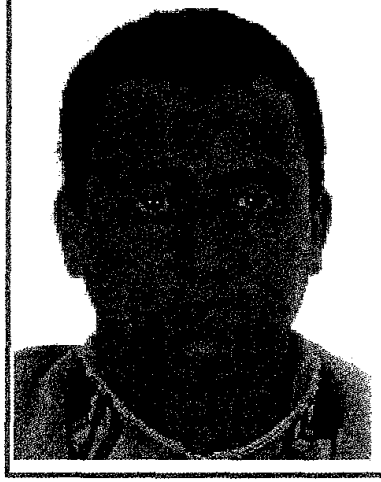


**Foto 52**

**Foto 53**

**Foto 54**



## ANEXO 10

Foto 55

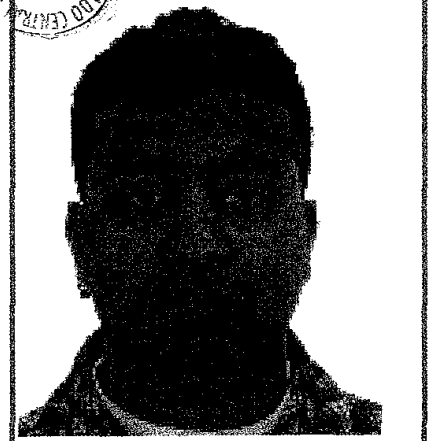


Foto 56

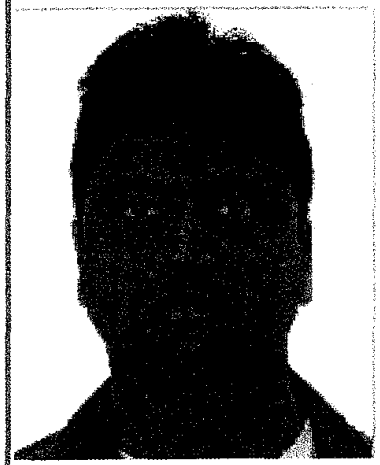


Foto 57

Foto 58

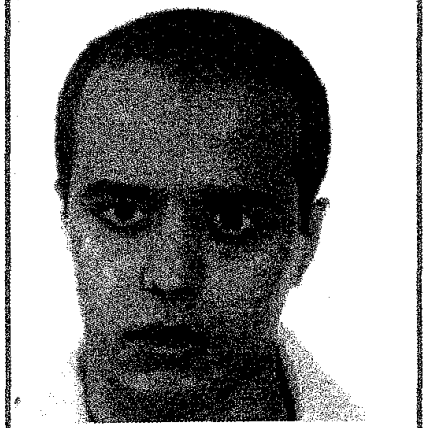
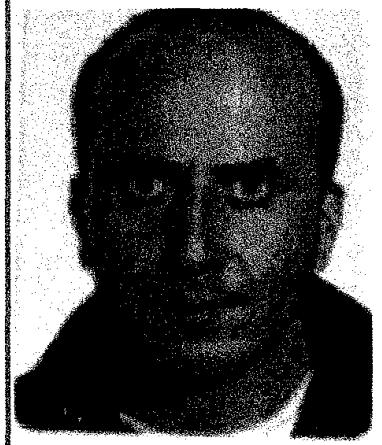


Foto 59

Foto 60



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 11

**Foto 61**

**Foto 62**

**Foto 63**

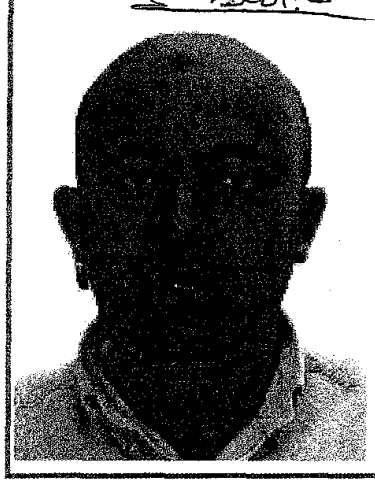


**Foto 64**

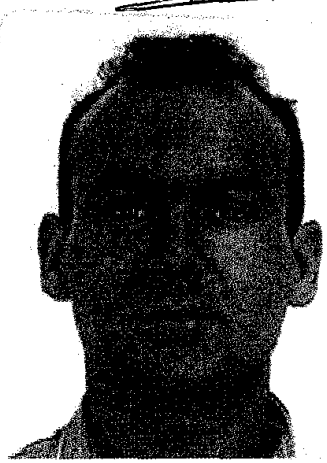
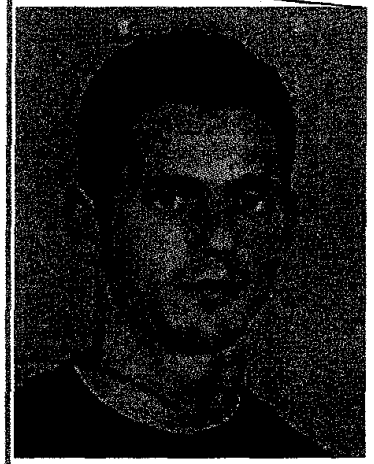


**Foto 65**

**Foto 66**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 12

Foto 67

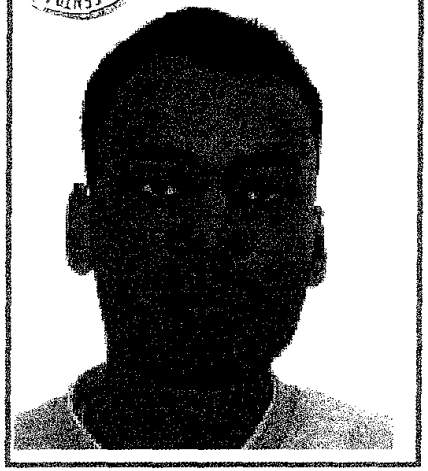


Foto 68

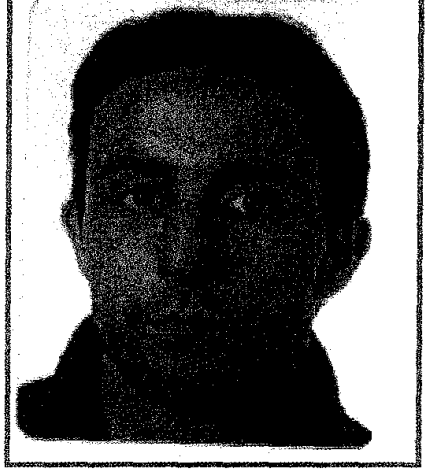


Foto 69

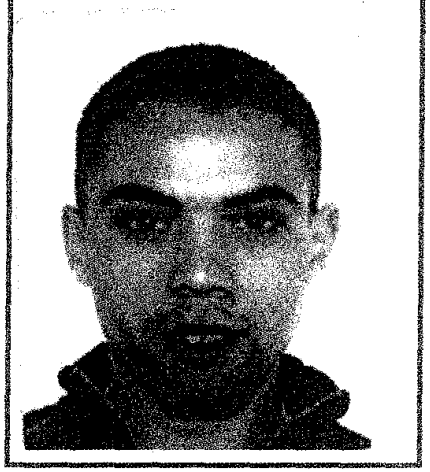


Foto 70

Foto 71

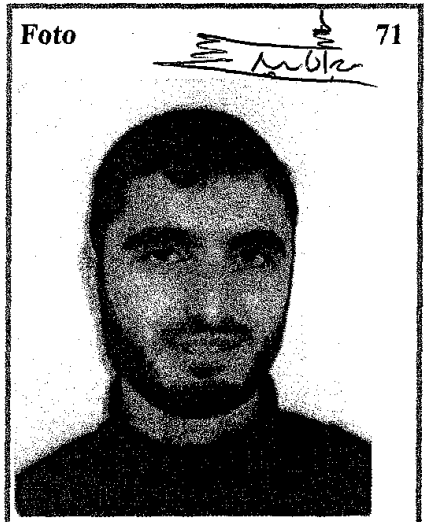


Foto 72

## ANEXO 13

Foto 73

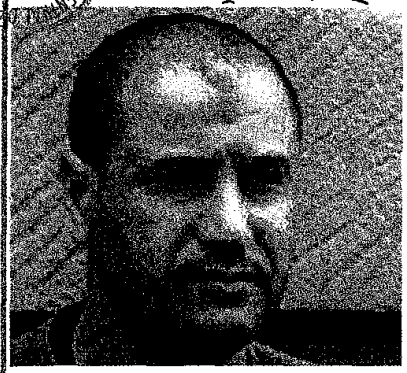


Foto 74

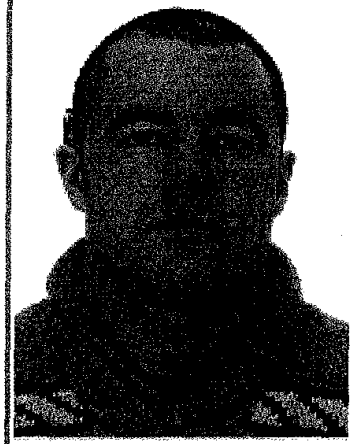


Foto 75

Foto 76

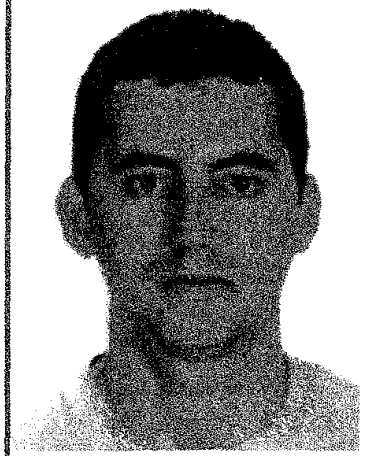
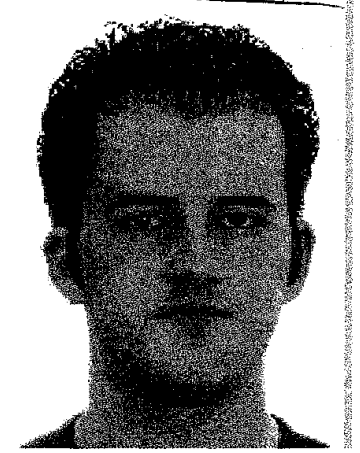


Foto 77

Foto 78



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 14

**Foto 79**

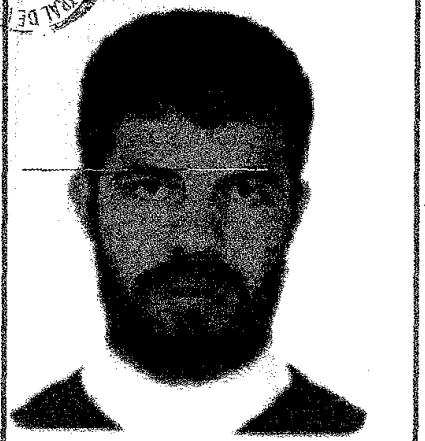


**Foto 80**

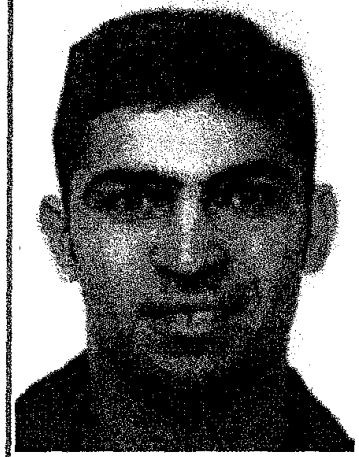


**Foto 81**

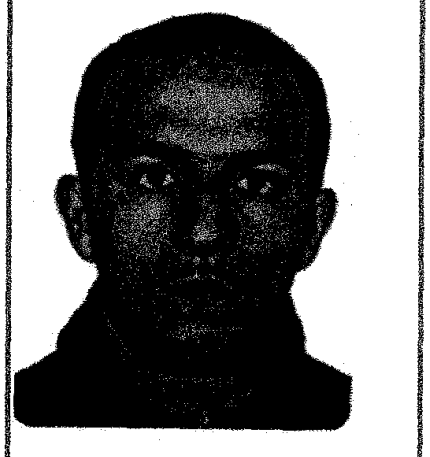


**Foto 82**

**Foto 83**

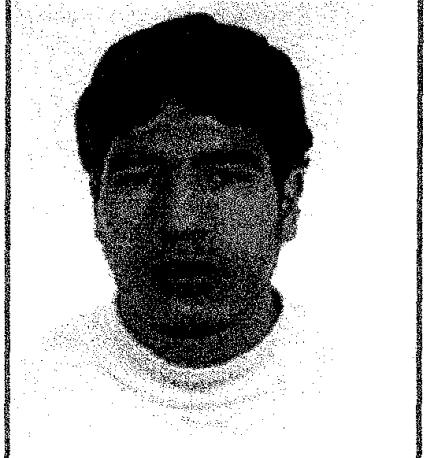


**Foto 84**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 15

**Foto 85**

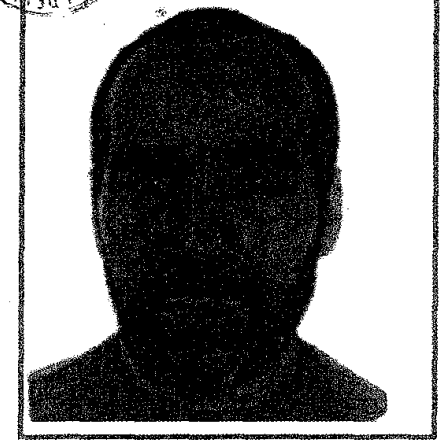


**Foto 86**

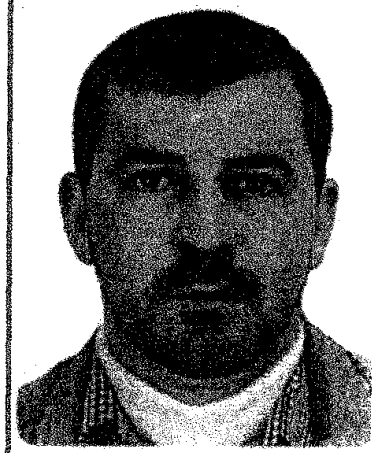


**Foto 87**

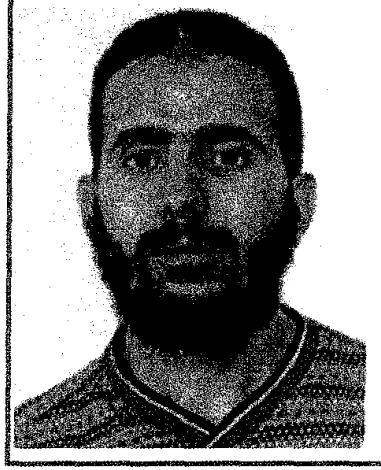


**Foto 88**

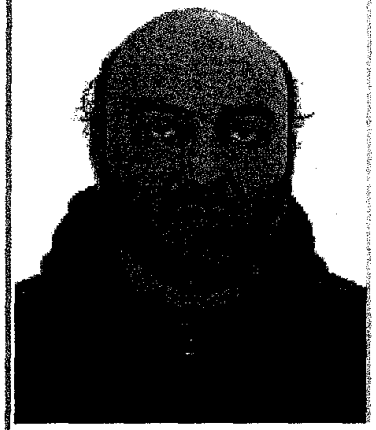


**Foto 89**

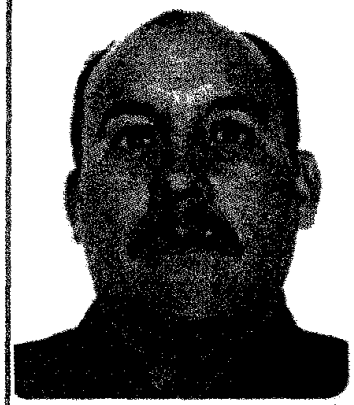


**Foto 90**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 16

**Foto 91**

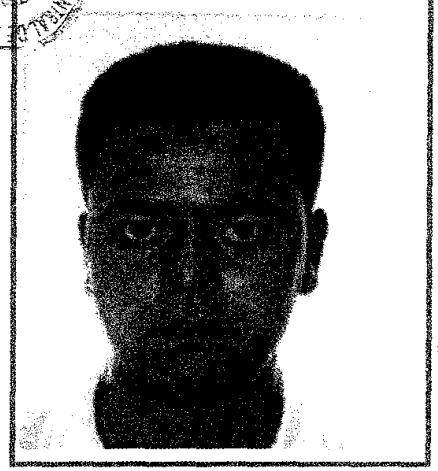


**Foto 92**

**Foto 93**

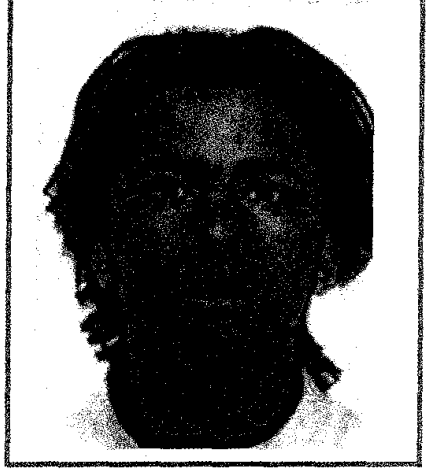


**Foto 94**

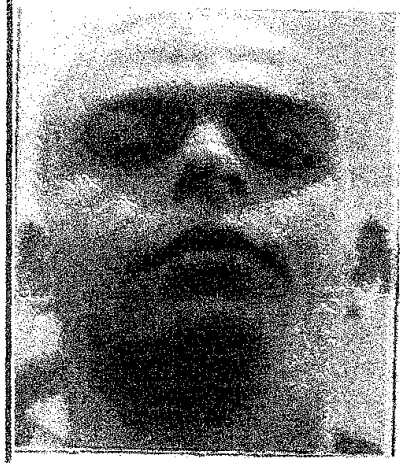


**Foto 95**

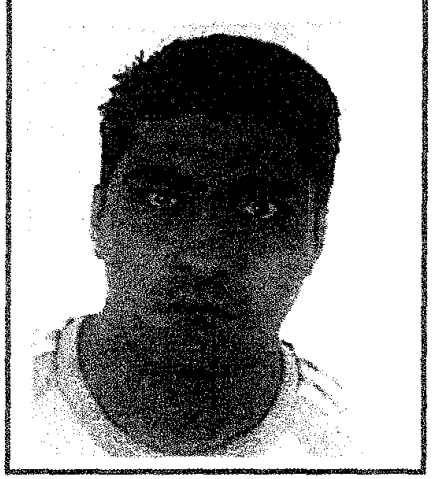


**Foto 96**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 17

**Foto 97**

**Foto 98**

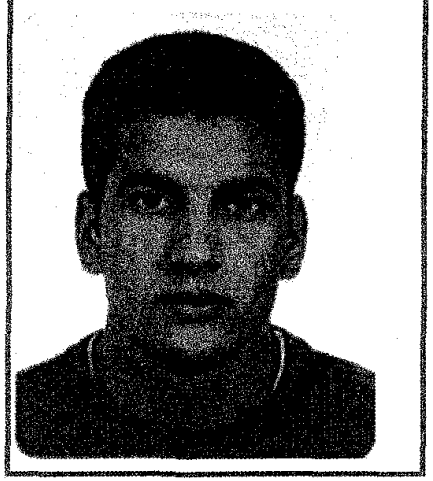


**Foto 99**

**Foto 100**

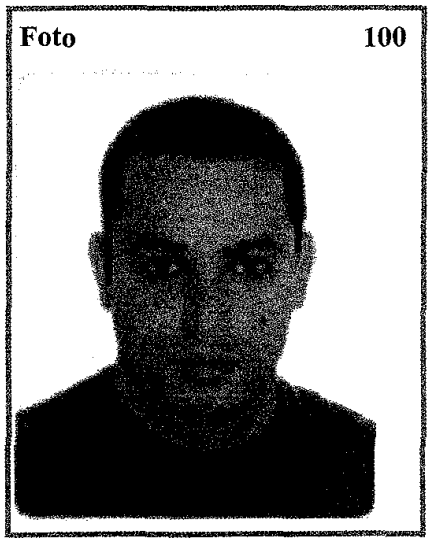


**Foto 101**

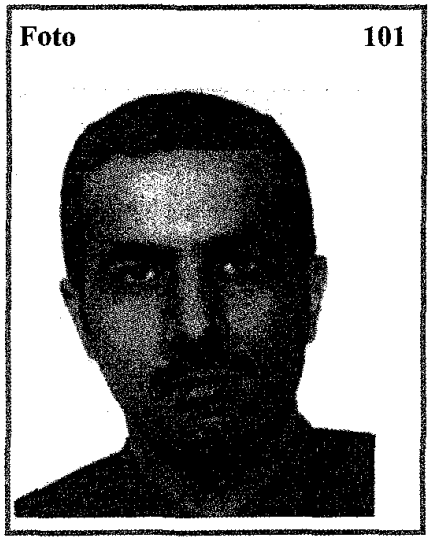
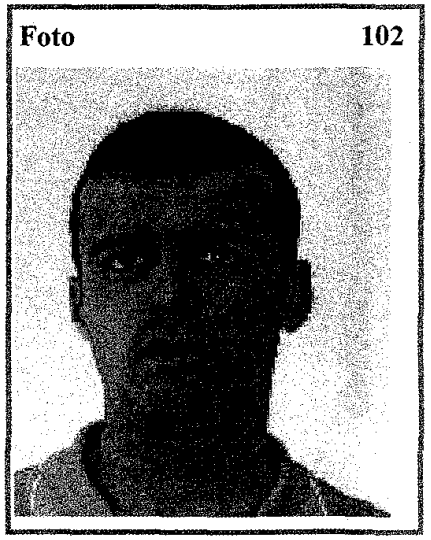


**Foto 102**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 18

**Foto 103**

**Foto 104**

**Foto 105**

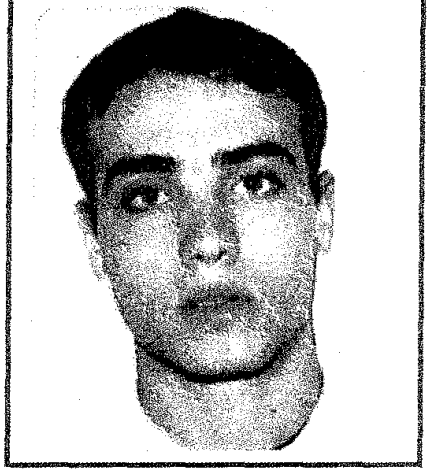


**Foto 106**

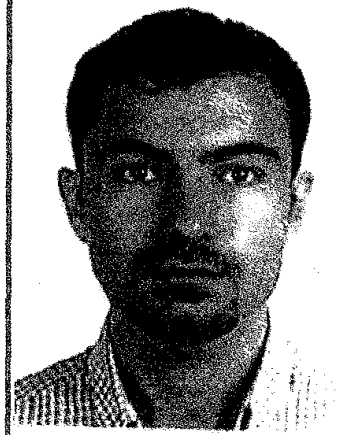


**Foto 107**

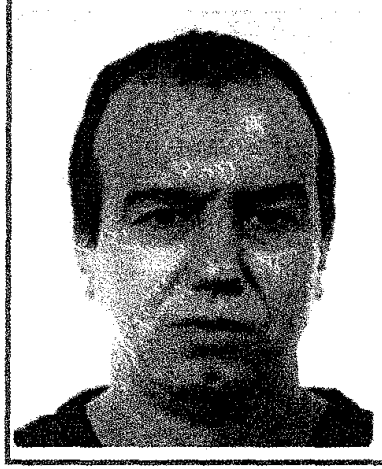
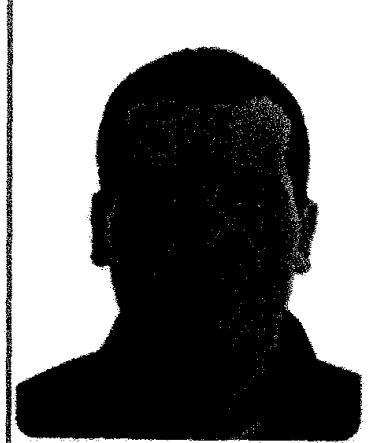


**Foto 108**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 19

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº

**Foto 109**

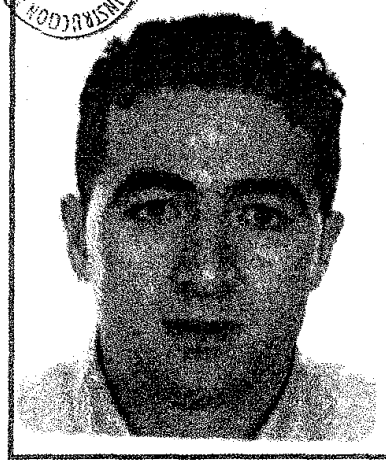


**Foto 110**

**Foto 111**

**Foto 112**

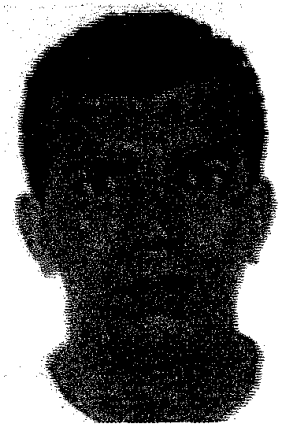


**Foto 113**

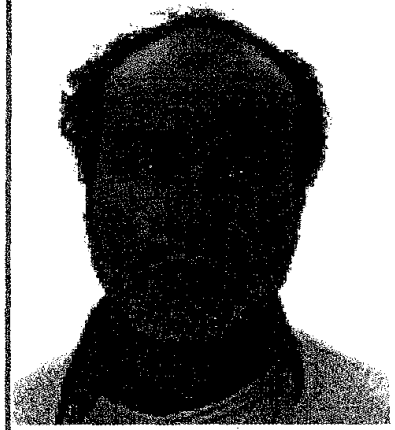


**Foto 114**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 20

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

**Foto 115**

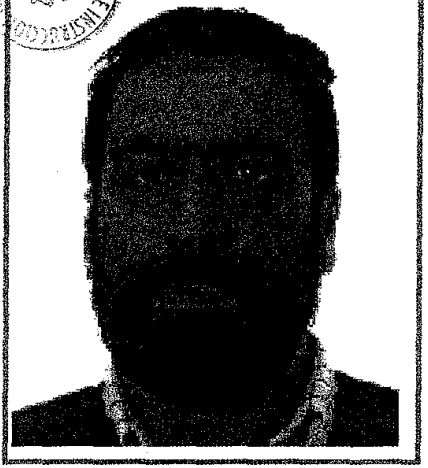


**Foto 116**

**Foto 117**

**Foto 118**

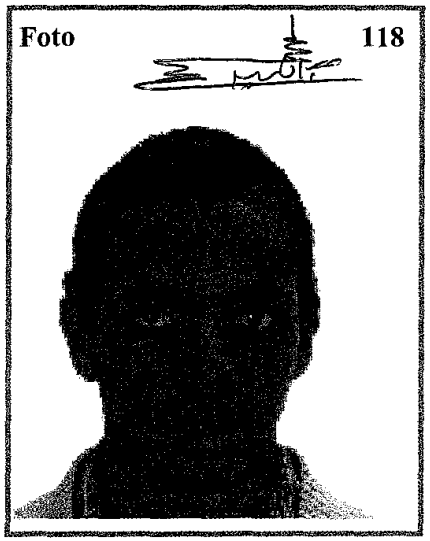
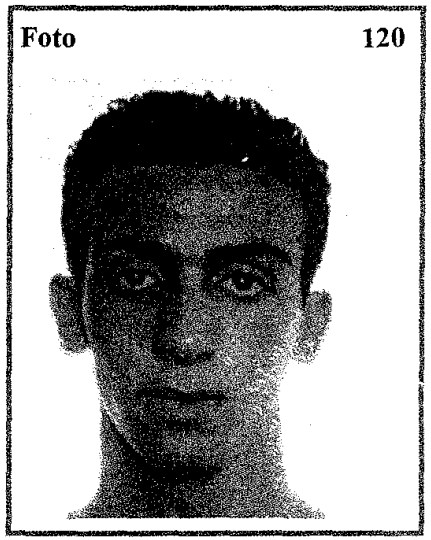


**Foto 119**

**Foto 120**



43.032

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 21

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

**Foto 121**

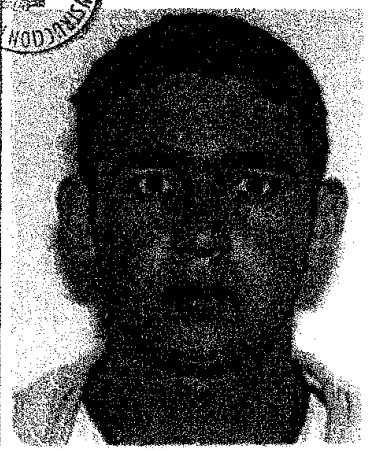


**Foto 122**

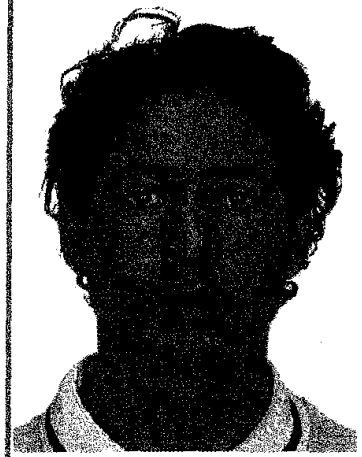


**Foto 123**

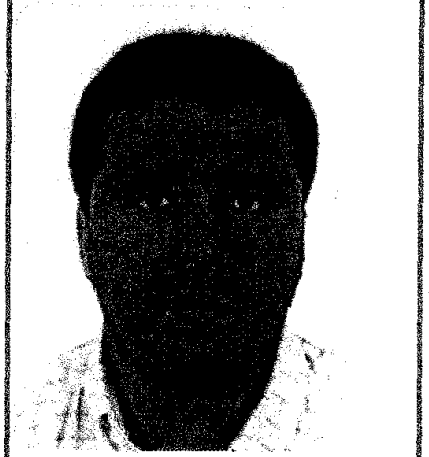


**Foto 124**

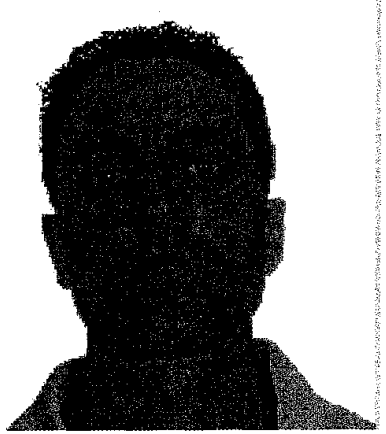


**Foto 125**

**Foto 126**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 22

**Foto 127**

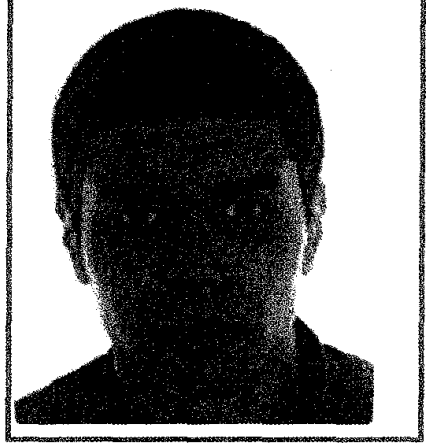


**Foto 128**

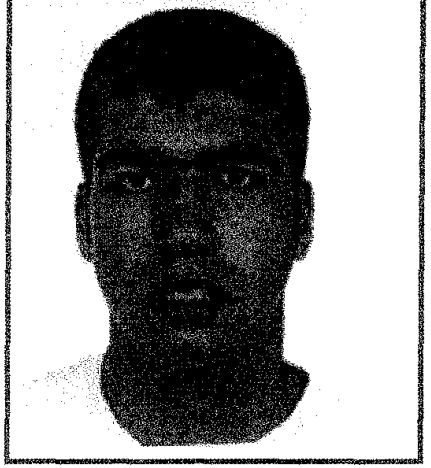


**Foto 129**

**Foto 130**

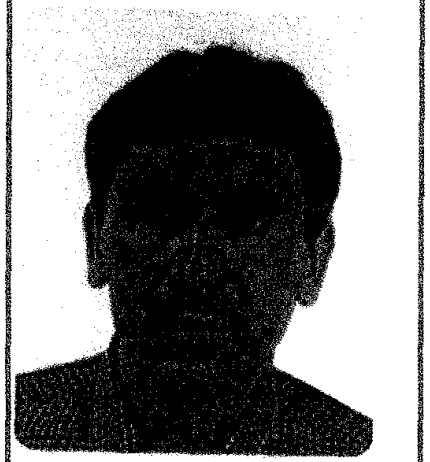


**Foto 131**

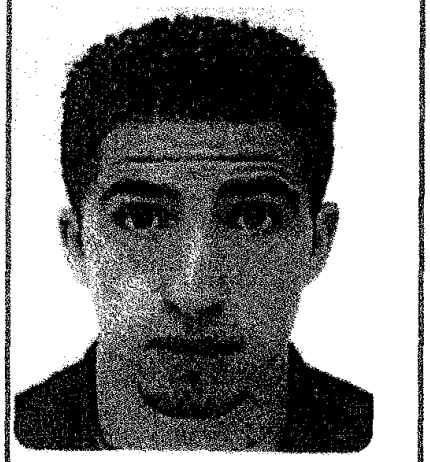
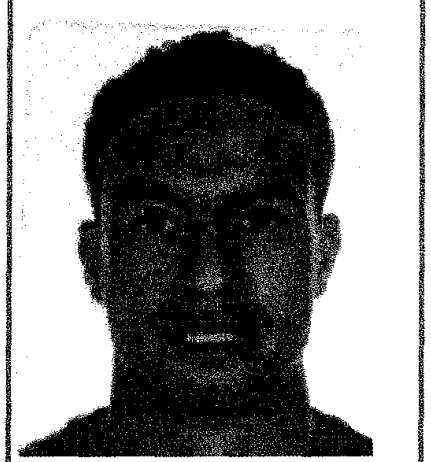


**Foto 132**



**COMISARIA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 23

**Foto 133**

**Foto 134**

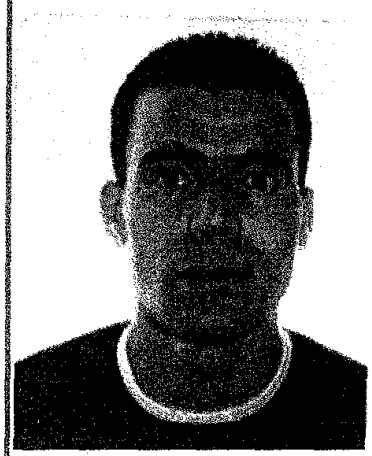


**Foto 135**

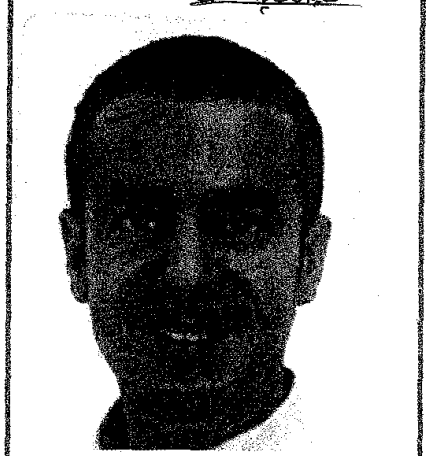


**Foto 136**

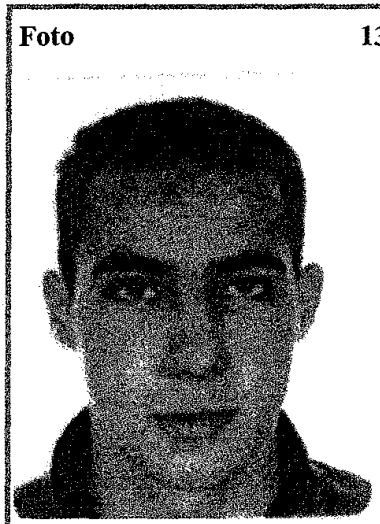


**Foto 137**

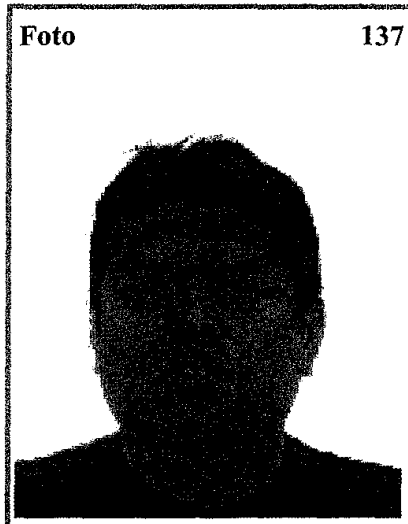
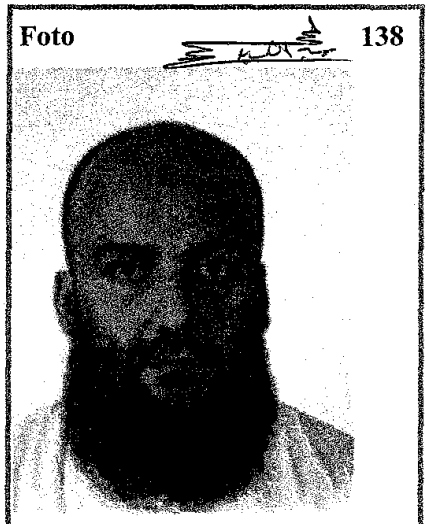


**Foto 138**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 24

**Foto 139**

**Foto 140**

**Foto 141**

**Foto 142**

**Foto 143**

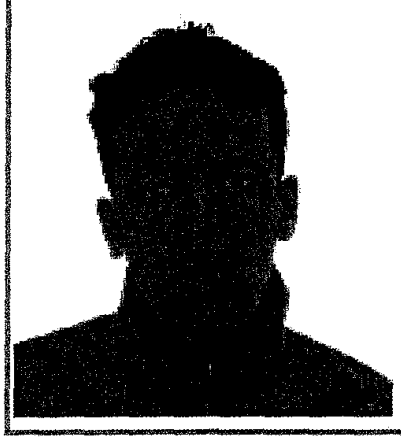


**Foto 144**

43036.

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 25

**Foto 145**

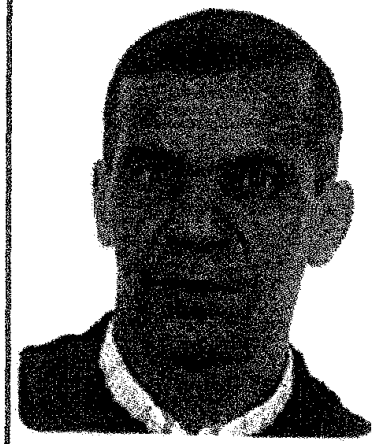


**Foto 146**

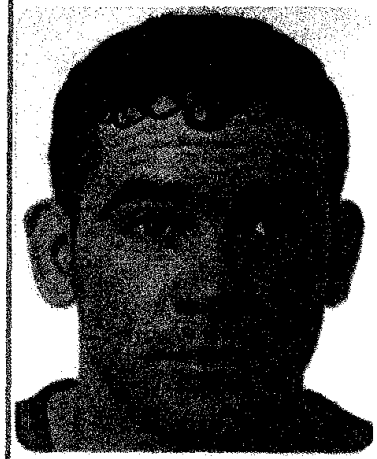


**Foto 147**

**Foto 148**

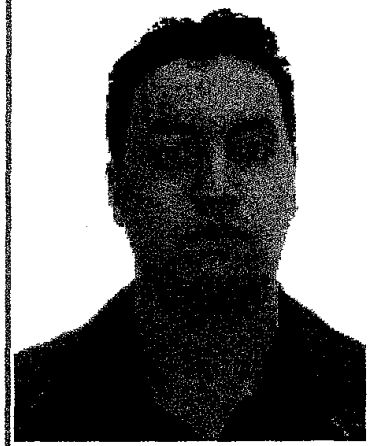


**Foto 149**

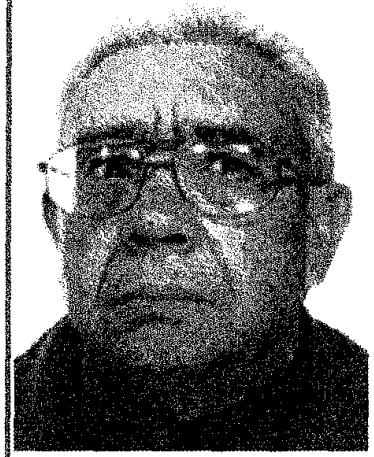


**Foto 150**

**COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 26

**Foto 151**

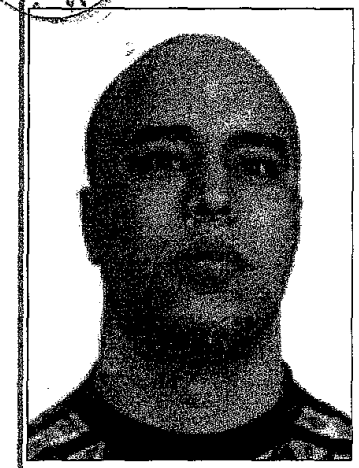


**Foto 152**

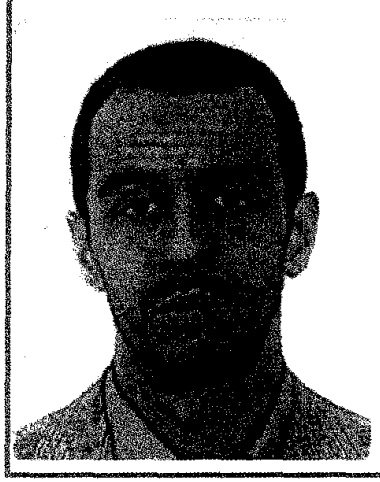


**Foto 153**

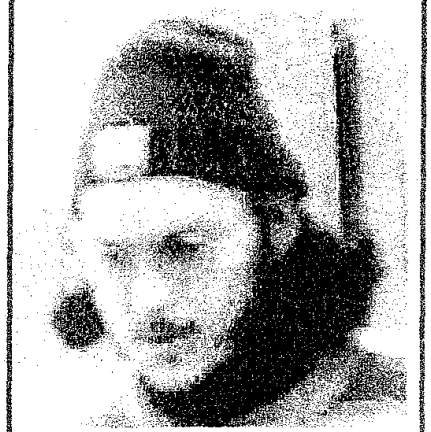


**Foto 154**

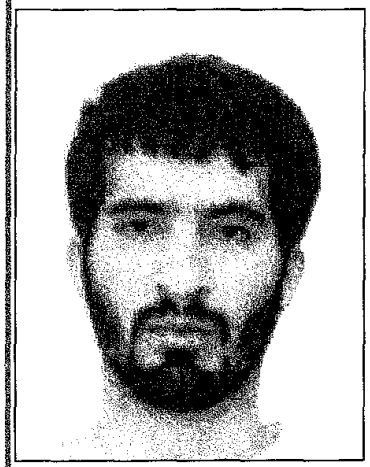


**Foto 155**

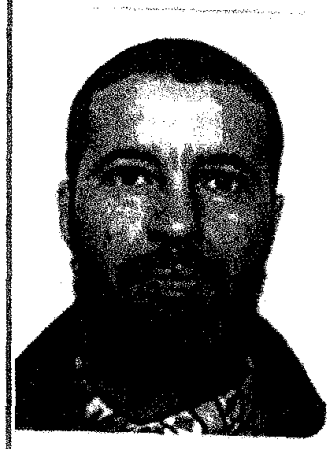


**Foto 156**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 27

**Foto 157**

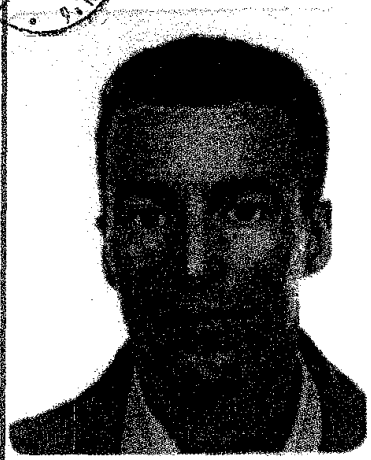


**Foto 158**

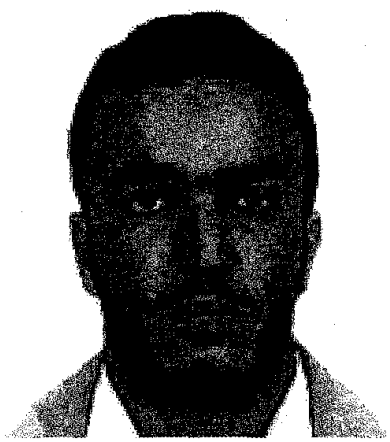


**Foto 159**

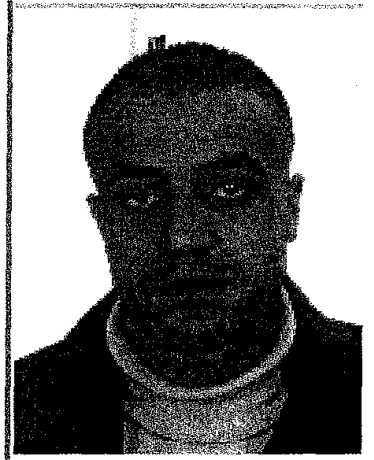


**Foto 160**

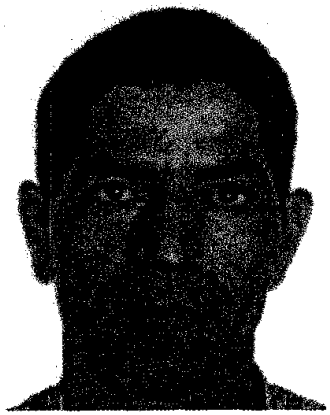


**Foto 161**

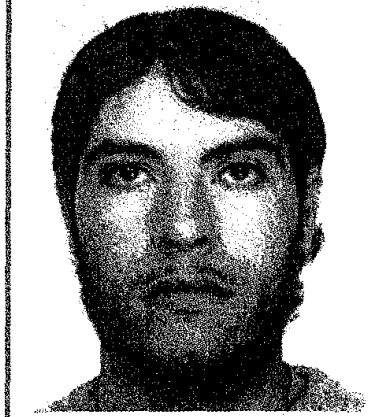
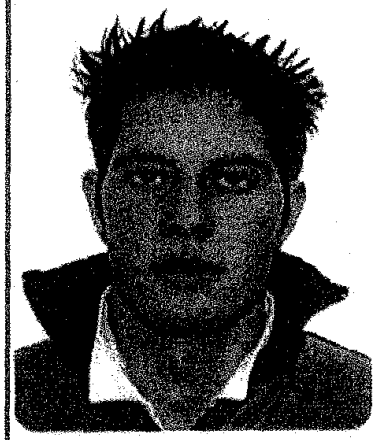


**Foto 162**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 28

**Foto 163**

**Foto 164**

**Foto 165**

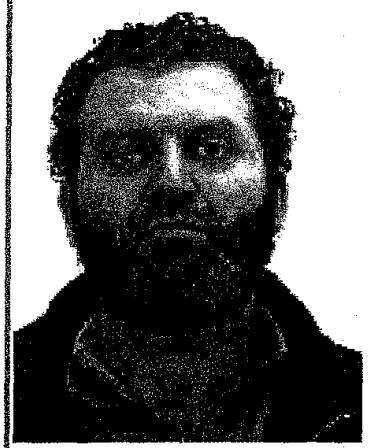


**Foto 166**

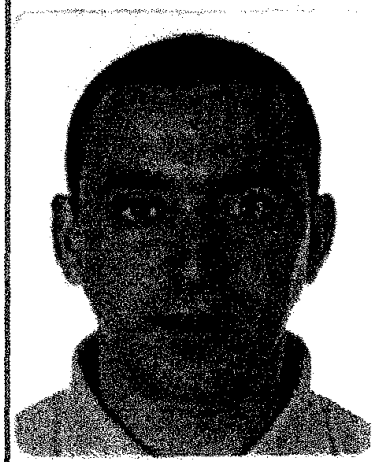


**Foto 167**

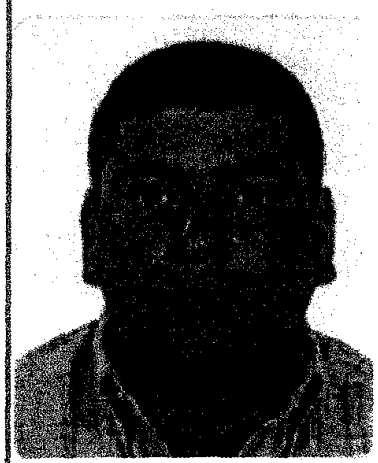


**Foto 168**

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 29

**Foto 169**

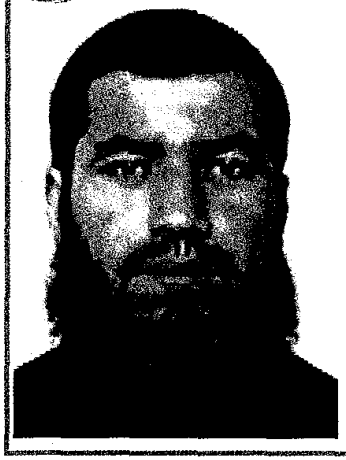


**Foto 170**

**Foto 171**

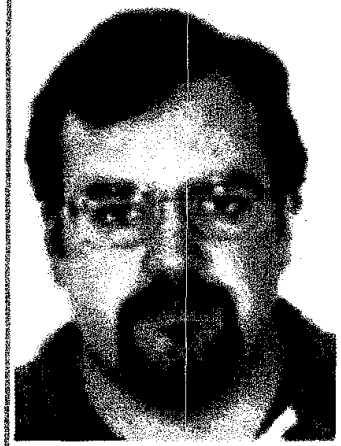


**Foto 172**

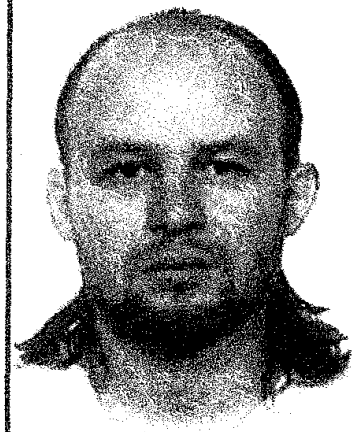


**Foto 173**

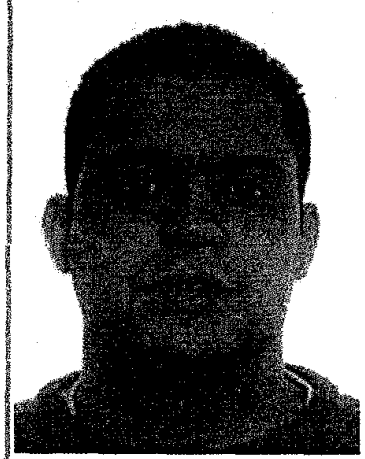
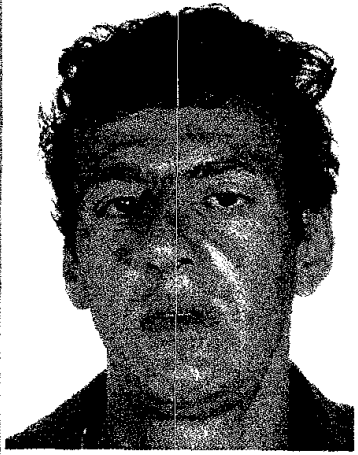


**Foto 174**



**COMISARIA GENERAL DE INFORMACION**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 30

**Foto 175**

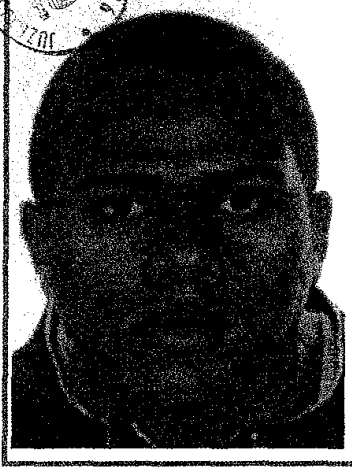


**Foto 176**

**Foto 177**

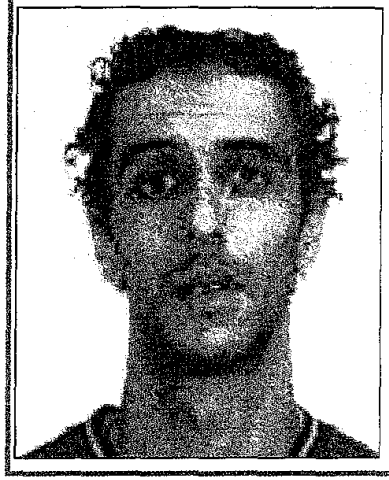


**Foto 178**

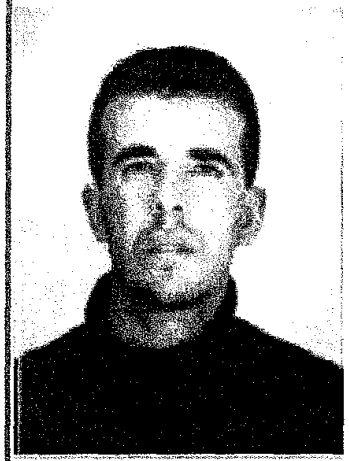
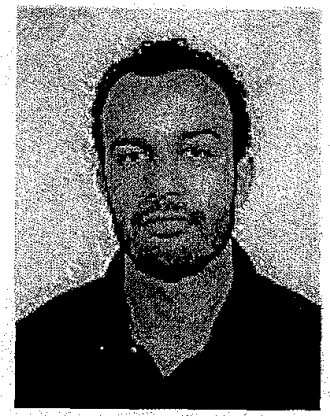


**Foto 179**

**Foto 180**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 31

**Foto 181**

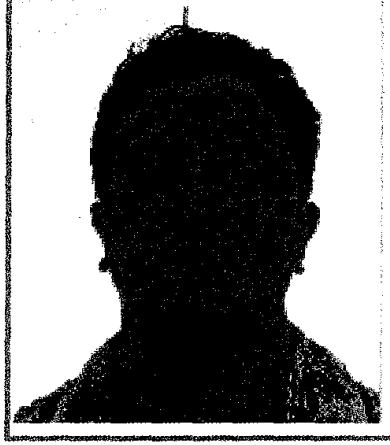


**Foto 182**

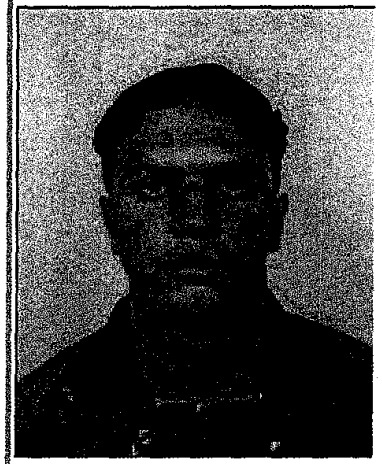


**Foto 183**

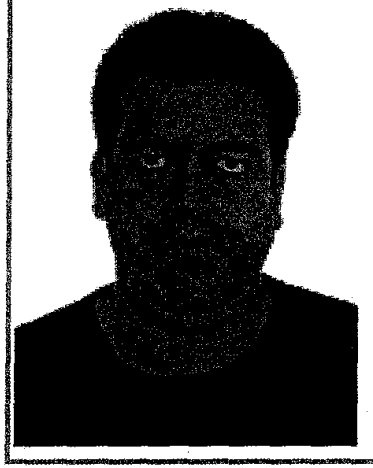


**Foto 184**

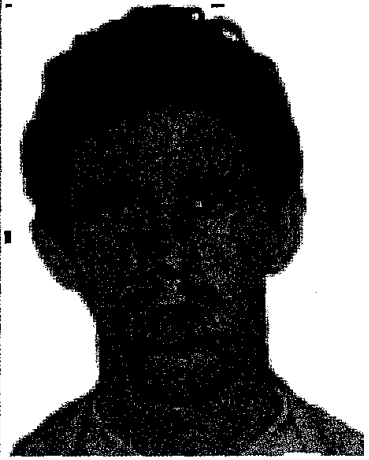


**Foto 185**

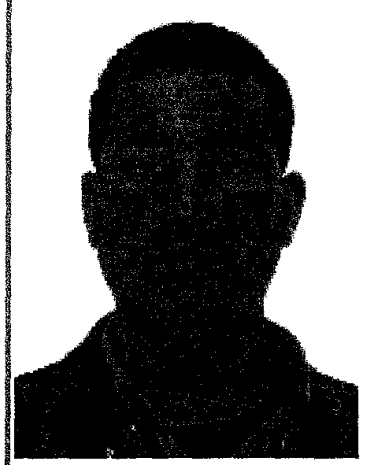
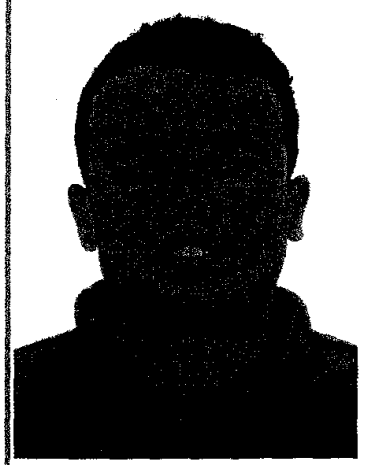


**Foto 186**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 32

**Foto 187**

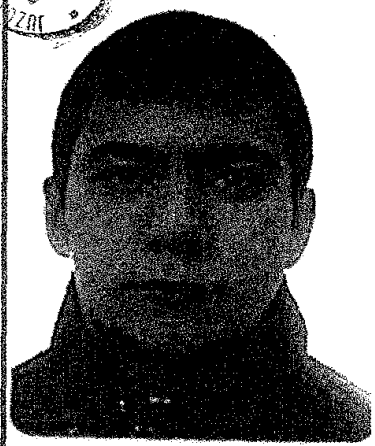


**Foto 188**

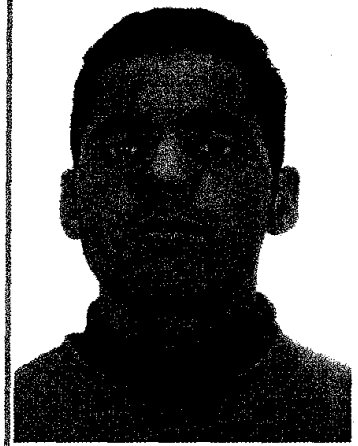


**Foto 189**

**Foto 190**

**Foto 191**

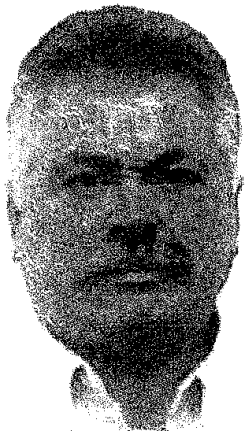
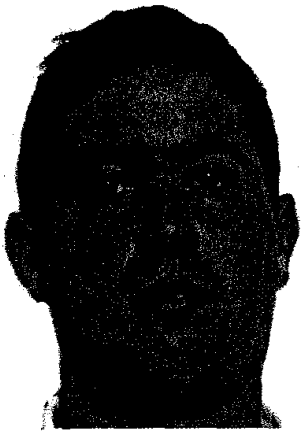


**Foto 192**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 33

**Foto 193**

**Foto 194**

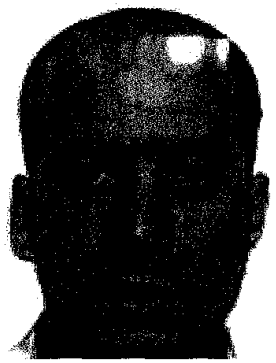


**Foto 195**

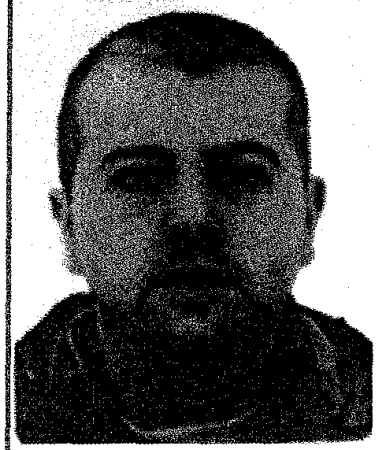


**Foto 196**

**Foto 197**

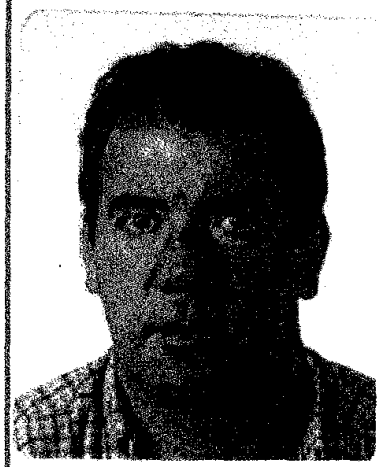
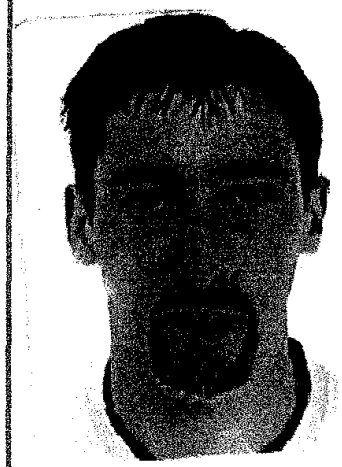


**Foto 198**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 34

**Foto 199**

**Foto 200**

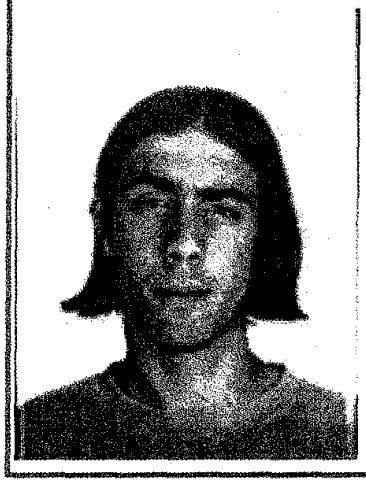


**Foto 201**

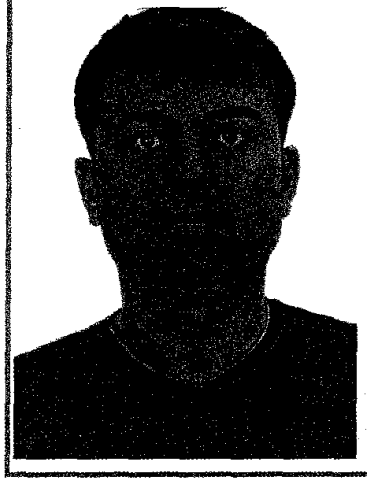


**Foto 202**

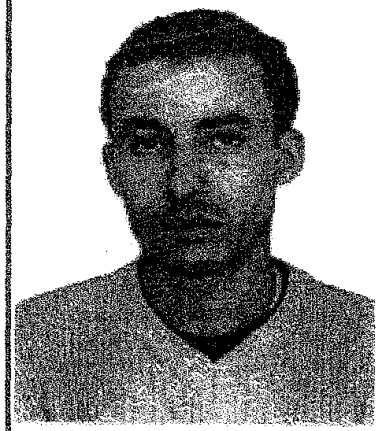


**Foto 203**

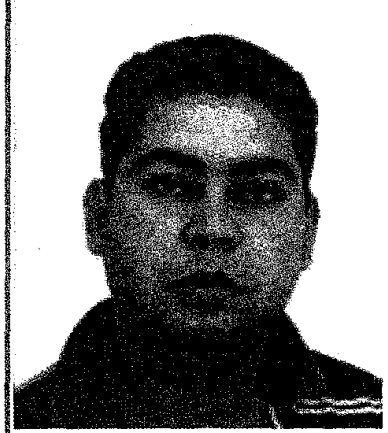
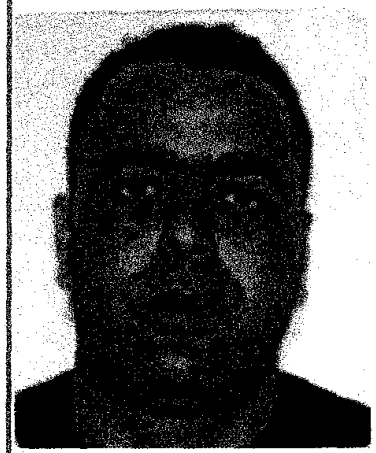


**Foto 204**



## ANEXO 35

Foto 205

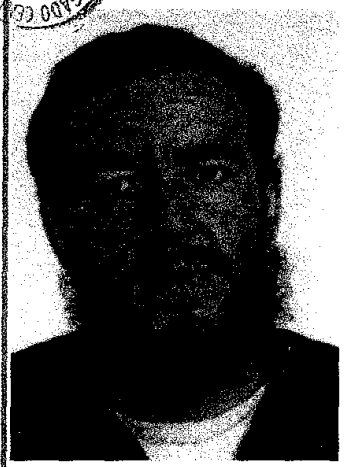


Foto 206

Foto 207

Foto 208

Foto 209

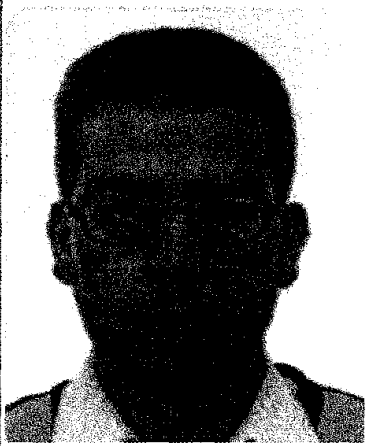


Foto 210

**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 36

**Foto 211**

**Foto 212**

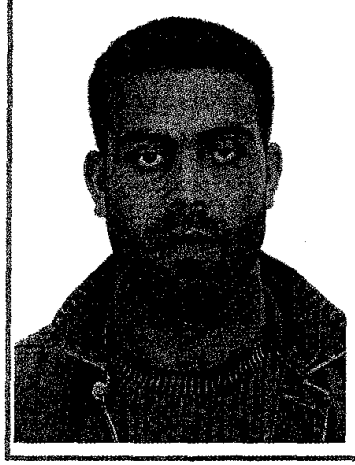
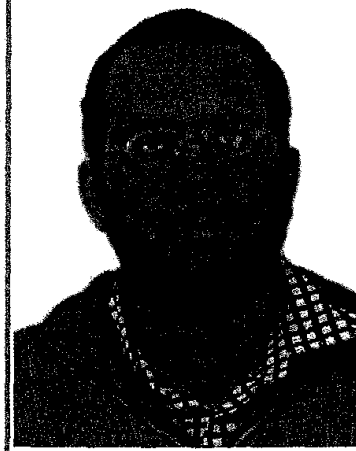


**Foto 213**

**Foto 214**

**Foto 215**

**Foto 216**



**COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN**
**Unidad Central de Inteligencia**

## ANEXO 37

**Foto 217**

**Foto 218**

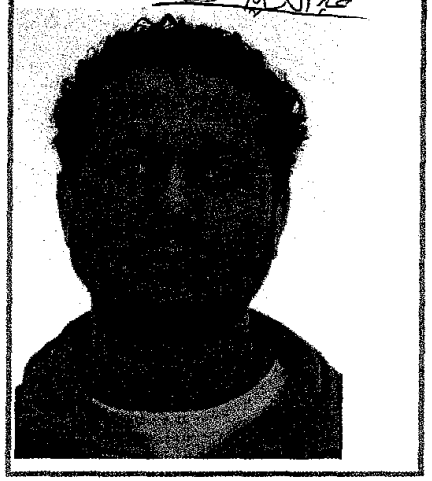


**Foto 219**

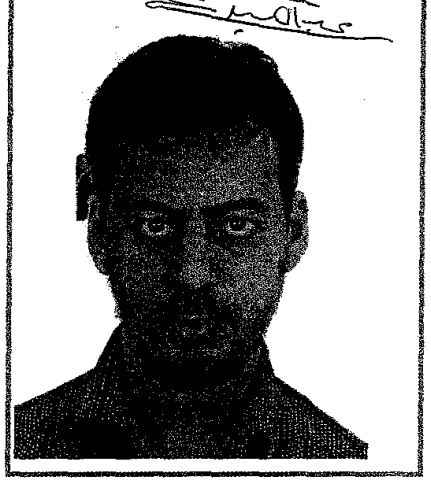


**Foto 220**

**Foto 221**

**Foto 222**

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *1* | **Imad Eddine BARAKAT YARKAS Documento X00511411Y** |
| *Foto* | *2* | **Said CHEDADI Documento X00842197Y** |
| *Foto* | *3* | **Hamid JARMOUNI Documento X00962304F** |
| *Foto* | *4* | **Mouhannad ALMALLAH DABAS Documento 52887631** |
| *Foto* | *5* | **Moutaz ALMALLAH DABAS Documento 52886897** |
| *Foto* | *6* | **Abselam HAMADI MOHAMED Documento 45094383** |
| *Foto* | *7* | **Jamal CHEDADI Documento X1511012G** |
| *Foto* | *8* | **Farid CHEDADI Documento X3665398A** |
| *Foto* | *9* | **Mohamed Al Hadi CHEDADI Documento X2572906B** |
| *Foto* | *10* | **Abdennabi CHEDADI Documento X1014964C** |
| *Foto* | *11* | **Sarhane Ben Abdelmajid FAKHET Documento X1932014Z** |
| *Foto* | *12* | **BASEL GHALYOUN Documento X03643027B** |
| *Foto* | *13* | **Mebrouk Abdelaziz AIT AMER MEZIANE Documento X1419077T** |
| *Foto* | *14* | **MOHAMED CHAOUI Documento X0908710A** |
| *Foto* | *15* | **Abdelkarim EL BAKHTI Documento X3342562H** |
| *Foto* | *16* | **Abdelkarim EL MOKHTARI Documento X3511260B** |
| *Foto* | *17* | **Driss CHEBLI Documento X1839318P** |
| *Foto* | *18* | **Hassan ACHOUITAR Documento X1955672M** |
| *Foto* | *19* | **Khalil REGBOAUI Documento X3329478K** |
| *Foto* | *20* | **Abdelkarim TIJANI Documento X1399744X** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *21* | **Mohamed SERROUKH Documento X12827247** |
| *Foto* | *22* | **Hassan EL MAYMOUNI Documento X1376960L** |
| *Foto* | *23* | **Imad Mohamed Eldin ROSTOM Documento X00503384Y** |
| *Foto* | *24* | **Mohamad Iyad ROSTOM MUNAIR Documento 47024189** |
| *Foto* | *25* | **Mohammad SULEYMAN Documento X03858395F** |
| *Foto* | *26* | **Samir SULAIMAN Documento X04478052K** |
| *Foto* | *27* | **Hicham TEMSAMANI JAD Documento X4241991D** |
| *Foto* | *28* | **Adnan WAKI Documento X04151137M** |
| *Foto* | *29* | **Abdenbi LEBCHINA Documento X03378781N** |
| *Foto* | *30* | **Abdelkrim LEBCHINA Documento X03911804X** |
| *Foto* | *31* | **Benaouda CHAA Documento X2458049Q** |
| *Foto* | *32* | **Abdesselam BAKKALI TAHIRI Documento X1256250J** |
| *Foto* | *33* | **Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH Documento 02719494** |
| *Foto* | *34* | **Osama WESHAM EL TAWEL Documento 3132231** |
| *Foto* | *35* | **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL Documento X2517952G** |
| *Foto* | *36* | **Kamal CHATBI Documento X02051820J** |
| *Foto* | *37* | **Daoud EL AMRANI Documento X2538093C** |
| *Foto* | *38* | **Ahmad HALFAWIE Documento X04232308D** |
| *Foto* | *39* | **Said TLIDNI Documento X01327519M** |
| *Foto* | *40* | **Nour Eddine RIFI BOSSOF Documento 02671815** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *41* | **Khalid MEZDAGAT Documento X01398972C** |
| *Foto* | *42* | **Hichan AHMIDAN Documento X4063649D** |
| *Foto* | *43* | **Mohamad Bassem SAKA Documento X01142156E** |
| *Foto* | *44* | **Rafik KHANFRIA Documento X1418504W** |
| *Foto* | *45* | **Mohamed KHANFRIA Documento X1357380N** |
| *Foto* | *46* | **Redouan KHANFRIA Documento X1878662E** |
| *Foto* | *47* | **Mohamed EL BAKALI BOUTALIHA Documento X2761925Q** |
| *Foto* | *48* | **Fariz REZGUI Documento X02352141T** |
| *Foto* | *49* | **Jose Emilio SUAREZ TRASHORRAS Documento 11434514** |
| *Foto* | *50* | **Farid OULAD ALI Documento X3510937X** |
| *Foto* | *51* | **Abderrahim ZBAKH Documento X03485518Y** |
| *Foto* | *52* | **Zouehir RAFA Documento X02053914Z** |
| *Foto* | *53* | **Faissal ALLOUCH Documento X02540486K** |
| *Foto* | *54* | **Khalil OULAD AKCHA Documento X04016644Q** |
| *Foto* | *55* | **Vinay KOHLI Documento X03792508S** |
| *Foto* | *56* | **Suresh KUMAR Documento X1720517W** |
| *Foto* | *57* | **Jamal ZOUGAM Documento X842451F** |
| *Foto* | *58* | **Mohamed Larbi BEN SELLAM Documento X4125285M** |
| *Foto* | *59* | **Rachid AGLIF Documento X1599685N** |
| *Foto* | *60* | **El Khadir CHTATOU Documento X4295313V** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *61* | **Mohammad TIAZOUNIE Documento SIN** |
| *Foto* | *62* | **Filali OUALI Documento X4583773B** |
| *Foto* | *63* | **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE Documento X03246023X** |
| *Foto* | *64* | **Mustapha MAYMOUNI Documento X01319557R** |
| *Foto* | *65* | **Amer EL AZIZI Documento X1452501M** |
| *Foto* | *66* | **Mohamed OULAD AKCHA Documento X-04563779-G** |
| *Foto* | *67* | **Fouad EL MORABIT AMGHAR Documento X2954047L** |
| *Foto* | *68* | **Said BERRAJ Documento X01788407L** |
| *Foto* | *69* | **Said AHMIDAN Documento X04135168K** |
| *Foto* | *70* | **Mostafa AHMIDAN Documento X04165801H** |
| *Foto* | *71* | **Khaled ZEIMI PARDO Documento 51462603** |
| *Foto* | *72* | **Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH Documento 52094679** |
| *Foto* | *73* | **Rabei Osman EL SAYED AHMED Documento X4579285P** |
| *Foto* | *74* | **Antonio TORO CASTRO Documento 71877778** |
| *Foto* | *75* | **Mohammed HADDAD Documento X01346302C** |
| *Foto* | *76* | **Rachid OULAD AKCHA Documento X2031233B** |
| *Foto* | *77* | **Mohamad Badr DDIN AL AKKAD Documento X2704900P** |
| *Foto* | *78* | **Sanel SJEKIRICA Documento X01869833W** |
| *Foto* | *79* | **Abdenbi KOUNJAA Documento X03873255D** |
| *Foto* | *80* | **Rami Ghazi EL ZEIN Documento X03802332H** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *81* | **Ahmed BERRAJ Documento X00677323L** |
| *Foto* | *82* | **Zoahir AHMIDAN Documento X04782068T** |
| *Foto* | *83* | **Abdelmajid BOUCHAR Documento X03457338R** |
| *Foto* | *84* | **Rifaat Anouar ASRIH Documento X03597828F** |
| *Foto* | *85* | **El Mouloudi MOUJAHID Documento X03873226A** |
| *Foto* | *86* | **Abdelkader KOUNJAA Documento X01307576A** |
| *Foto* | *87* | **Driss DIBA Documento X01410413F** |
| *Foto* | *88* | **Walid ALTARAKJI ALMASRI Documento 50740813** |
| *Foto* | *89* | **Abderrazzak AZZI Documento X01395509F** |
| *Foto* | *90* | **Mohamed KAFARNA Documento X03427935S** |
| *Foto* | *91* | **Mohamed SAFSAF Documento X02544232H** |
| *Foto* | *92* | **Jamal AHMIDAN Documento X04528673L** |
| *Foto* | *93* | **Rachid TACHTI Documento X02228571D** |
| *Foto* | *94* | **Raifak SOUFIANE Documento X05008435R** |
| *Foto* | *95* | **Mohcine JAMAL ZAIDANE Documento X01390549S** |
| *Foto* | *96* | **Mohammed HATIM ZAIDANE Documento X01402403R** |
| *Foto* | *97* | **Jabir AHMIDAN Documento X05722656A** |
| *Foto* | *98* | **Mustapha CHAABI Documento X03457611K** |
| *Foto* | *99* | **Misfer A A AL MISFER Documento X05364734F** |
| *Foto* | *100* | **Rachid MEJDOUBI Documento X03919069F** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *101* | **Taha Hussain S AL KHALIFAH Documento X5365532T** |
| *Foto* | *102* | **Mohamed BOUHARRAT Documento X1764993L** |
| *Foto* | *103* | **Mohamed AFALAH Documento X02551507W** |
| *Foto* | *104* | **Mohamed BELHADJ Documento X04142798S** |
| *Foto* | *105* | **Ahmed EL HANI Documento X2612626X** |
| *Foto* | *106* | **Sufyan BARHOUM Documento X03341066V** |
| *Foto* | *107* | **Amal AZZEDINE Documento X05102729H** |
| *Foto* | *108* | **Daoud OUHNANE Documento X01799709M** |
| *Foto* | *109* | **Khalid EL ACHAOUCH Documento X3019300K** |
| *Foto* | *110* | **Samir IBOUAZZATENE Documento X3292036T** |
| *Foto* | *111* | **Khaled MADANI Documento X3457971J** |
| *Foto* | *112* | **Moussa LAOUAR Documento X04199537J** |
| *Foto* | *113* | **Hocine KEDACHE Documento X1426390E** |
| *Foto* | *114* | **Abdelkrim BEGHADALI Documento X01375320N** |
| *Foto* | *115* | **Safwan SABAGH Documento X495986Z** |
| *Foto* | *116* | **Othman EL GANOUT AMATIOU Documento X04657711G** |
| *Foto* | *117* | **Anouar BENSLAIMAN Documento X01308929E** |
| *Foto* | *118* | **Mouad BENKHALAFA Documento X1643928A** |
| *Foto* | *119* | **Hassan BELHADJ Documento X-04276163-A** |
| *Foto* | *120* | **Said REHOU Documento X03130184E** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *121* | **Ibrahim AFALAH Documento X2508591G** |
| *Foto* | *122* | **Abdelghafour ABDERRAZAK Documento X5207713F** |
| *Foto* | *123* | **Mohamed El Bahrrouchi Documento X1900975W** |
| *Foto* | *124* | **Mohammed Anaoua Dahdouh Documento X-01735668-L** |
| *Foto* | *125* | **Abdelkarim ABDURRAHIM AWLEYA Documento X1114438L** |
| *Foto* | *126* | **Assad Mohamedeid ABD EL MAKSOUD Documento X-02177719-X** |
| *Foto* | *127* | **Mohamed Berzizoui Documento X3872899K** |
| *Foto* | *128* | **Saed El Harrak Documento X2168375G** |
| *Foto* | *129* | **Khalid Kounjaa Documento X1604255M** |
| *Foto* | *130* | **Abdelkader SANIA DEBDI Documento 53474066** |
| *Foto* | *131* | **Ahmed KOUNJAA Documento X04412302M** |
| *Foto* | *132* | **Younes JEMNI Documento X2718633X** |
| *Foto* | *133* | **Abderrahim WALJI Documento X1368785D** |
| *Foto* | *134* | **Ahmed DJELLOUL Documento X01182922D** |
| *Foto* | *135* | **Anisse CHINOUNE Documento X01694304D** |
| *Foto* | *136* | **Khaled CHINOUNE Documento X04854536H** |
| *Foto* | *137* | **Luis Juan PAREDES YZIQUE Documento X03659374M** |
| *Foto* | *138* | **Djamel DAHMANI Documento X2099332F** |
| *Foto* | *139* | **Abdallah Mohamed SHEIKH DURRA Documento X2972665F** |
| *Foto* | *140* | **ABDELKHALAK CHERGUI Documento X03027559T** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *141* | **AHMED BELHADJ Documento X3933523V** |
| *Foto* | *142* | **Abdelillah JABRI Documento X05738608Q** |
| *Foto* | *143* | **Ameur AJAB Documento X3181134G** |
| *Foto* | *144* | **Othman YAKID Documento X1393483M** |
| *Foto* | *145* | **Abdelaziz YAKID Documento X4394259V** |
| *Foto* | *146* | **El Fadel AOULAD BELKACEM Documento X3464079A** |
| *Foto* | *147* | **Mohamed EL ABDELLAOUI Documento X2033097N** |
| *Foto* | *148* | **Samir MAHDJOUB Documento X5438387Z** |
| *Foto* | *149* | **Jose GARZON GOMEZ Documento 01014133** |
| *Foto* | *150* | **MOHAMMED BASSA Documento X01432963V** |
| *Foto* | *151* | **AHMED NASSER Documento X02313888L** |
| *Foto* | *152* | **Djamel SEDDIKI Documento X02029875X** |
| *Foto* | *153* | **Ahmad NABILSI Documento 831490M** |
| *Foto* | *154* | **Samir AITAMER Documento X01735665Q** |
| *Foto* | *155* | **Khalifa ARHOULITE Documento X1437640W** |
| *Foto* | *156* | **Lahcen Chamali Documento X1698917E** |
| *Foto* | *157* | **Abderrahim Arhoulite Documento X2564479W** |
| *Foto* | *158* | **Allekema LAMARI Documento X-1397192-B** |
| *Foto* | *159* | **Hamid AHMIDAN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *160* | **Allal MOUSSATEN Documento X01396606T** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *161* | **Brahim MOUSSATEN Documento X02428076N** |
| *Foto* | *162* | **Mohamed MOUSSATEN Documento X02768849V** |
| *Foto* | *163* | **Noureddine BELLID Documento X01091786E** |
| *Foto* | *164* | **Azzedine BELLID Documento X02695547Q** |
| *Foto* | *165* | **Abdelkarim EL OUAZZANI Documento X05016813F** |
| *Foto* | *166* | **Hassan BEN SELLAM Documento X02837610P** |
| *Foto* | *167* | **Khalil KHALLOUFI Documento X03599203W** |
| *Foto* | *168* | **Samir BEN ABDELLAH Documento X04634027X** |
| *Foto* | *169* | **Mustapha SERROUKH Documento X-01518217-X** |
| *Foto* | *170* | **Alias El Americano Documento SIN** |
| *Foto* | *171* | **Jose GARZON HUERTAS Documento 05269667** |
| *Foto* | *172* | **Tony RADEV Documento X-04171476-N** |
| *Foto* | *173* | **Mohamed BENDOUDA Documento SIN** |
| *Foto* | *174* | **Mohamed MOHAMED ALI Documento SIN** |
| *Foto* | *175* | **Guillermo Carlos MONTES OLIVARES Documento SIN** |
| *Foto* | *176* | **Nasreddine BOUSBAA Documento X-02832017-G** |
| *Foto* | *177* | **Ahmed GEFAF Documento X02016882N** |
| *Foto* | *178* | **Amer BENKHALAFA Documento SIN** |
| *Foto* | *179* | **Abdelkrim HAMMAD Documento X-03327848-R** |
| *Foto* | *180* | **Abelatif MOURAFIK Documento SIN** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *181* | **Anouar BEN HAMAN Documento X03619408J** |
| *Foto* | *182* | **Mohamed OUAZZANI Documento X4494902N** |
| *Foto* | *183* | **Younes ALAOUI Documento X-01377317-P** |
| *Foto* | *184* | **Abdelmalik AHMIDAN Documento X-04963692-Q** |
| *Foto* | *185* | **Said AHAROUCH Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *186* | **Mohamed AKRICH Documento X-05727168-F** |
| *Foto* | *187* | **Sergio ALVAREZ SANCHEZ Documento 11426910-G** |
| *Foto* | *188* | **Miloud EL HAJJI Documento X-05727216-D** |
| *Foto* | *189* | **El Hassan EL HASKI Documento X-03319452-T** |
| *Foto* | *190* | **Abdelkarim ELAZZOUZI Documento X-03930278-S** |
| *Foto* | *191* | **Javier GONZÁLEZ DÍAZ Documento 11368095-T** |
| *Foto* | *192* | **Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ Documento 09444000-Q** |
| *Foto* | *193* | **Iván GRANADOS PEÑA Documento 71888594-R** |
| *Foto* | *194* | **Abderrahman HAMMADI AFANDI Documento 53717607-A** |
| *Foto* | *195* | **Rubén IGLESIAS DÍAZ Documento 71882181-M** |
| *Foto* | *196* | **Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED Documento X-03441314-P/X-03503478-A** |
| *Foto* | *197* | **Emilio LLANO ÁLVAREZ Documento 71628553-K** |
| *Foto* | *198* | **Gonzalo LÓPEZ GONZÁLEZ Documento 76941133-S** |
| *Foto* | *199* | **Gabriel MONTOYA VIDAL Documento 71899993-S** |
| *Foto* | *200* | **Antonio Iván REIS PALICIO Documento 71655060-D** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *201* | **Mahmoud SALIMAN AOUN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *202* | **Rachi YOUNES Documento X-0540046-X** |
| *Foto* | *203* | **Rachid BENDOUDA Documento X-01445961-C** |
| *Foto* | *204* | **Rachid KADDUR MOHAMED Documento 45.291.501** |
| *Foto* | *205* | **Youssef BELHADJ Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *206* | **Abdul Khalek AL JONDI Documento X-01637887-B** |
| *Foto* | *207* | **Tarik BEN KASSEM Documento X-03523130-J** |
| *Foto* | *208* | **Mohamed BOUCHDAK Documento X-04749820-K** |
| *Foto* | *209* | **Hassan REGDOU Documento X-02743413-L** |
| *Foto* | *210* | **Abdelilah AHMIDAN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *211* | **Jaouad EL BOUZROUTI Documento X-3415348** |
| *Foto* | *212* | **Driss HADDAD Documento X04067270** |
| *Foto* | *213* | **Hassan HADDAD Documento X3977412E** |
| *Foto* | *214* | **Mhamed HADDAD Documento X5141288** |
| *Foto* | *215* | **Mohamed HADDAD Documento X03573832** |
| *Foto* | *216* | **Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK Documento X3062564** |
| *Foto* | *217* | **Omar SALMAT Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *218* | **Mohamed KAFARNA (*Mismo individuo que fotografía 91) Documento** |
| *Foto* | *219* | **Abdelkrim LEBCHINA (*Mismo individuo que fotografía 30) Documento** |
| *Foto* | *220* | **Abdenbi LEBCHINA (*Mismo individuo que fotografía que 29) Documento** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto* | *221* | **Samir SULEYMAN (*Misma individuo que fotografía 26)** | **Documento** |
| *Foto* | *222* | **Muhammad TAILOUNE (*Mismo individuo que fotografía 61)** | **Documento** |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

**DECLARACIÓN DE DETENIDO**

**Nombre y apellidos: ABDENBI LEBCHINA**
**N.I.E. X-03378781-N**
**Naturaleza: CASABLANCA (MARRUECOS)**
**Fecha de nacimiento: 12 DE ENERO DE 1970**
**Hijo de: MUSTAPHA Y AIDA**
**Domicilio: Calle de Chimichagua nº 8 Bajo A de Madrid**
**Teléfono: 636310667**

En Madrid, a 6 de abril de 2005.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid Juan Luna Luna, con carnet profesional nº 19811, quien previamente informado de sus derechos a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente a presencia del Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez y asistido del intérprete de idioma árabe D. Med Djilali Chettouf quien jura desempeñar fielmente su labor.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, susceptible de ser modificada en cualquier momento, es de presunto delito de colaboración terrorista islamista o alguno de sus miembros que pudieron participar en los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de Abril de 2004 en Leganés.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si efectuó una prueba caligráfica en dependencias policiales y MANIFIESTA que sí.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si se le realizó una prueba de saliva y si le explicaron para qué era la prueba y MANIFIESTA que sí se la realizaron pero no le explicaron para que era.

Por el Sr. Instructor se le informa que era para adquirir su ADN y así poder identificar perfiles genéticos que hay en las actuaciones y que son anónimos.

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuando vino a España y MANIFIESTA que vino en el 2001.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuando conoció a Sarhane el Tunecino y MANIFIESTA que cuando llegó el dicente, el hermano del dicente vivía en un piso, compartido, en Quintana, allí estuvo viviendo unos 5 o 6 meses, pero después de este tiempo el contrato venció y entonces tuvieron que buscar, cada uno por un sitio y su hermano por otro, otra vivienda para vivir, y entonces fueron a la Mezquita a preguntar si conocían a alguien que alquilara un piso o habitación, y entonces Sarhane les dijo que en un mes iban a desalojar una habitación y si querían se lo alquilaban, esto ocurrió hacía finales de 2001.

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuanto tiempo permanecieron en la vivienda de Francisco Remiro de Sarhane y MANIFIESTA que unos 9 o 10 meses.

Por el Sr. Instructor se le pregunta que en ese periodo de tiempo con quien vivían en el domicilio de Sarhane y MANIFIESTA que con Abdallah, que es jordano, que desconoce su apellido, que sólo vivían Sarhane, Abdallah y ellos dos. Cuando se marchó Abdallah del piso llegó un turco de nombre Anes, y cuando ellos cogieron el piso estaba Abdelhan y un tal Kaled que no tenían papeles.

Por el Sr. Instructor se le pregunta que sucedió para que tuvieran que abandonar el piso de Sarhane y MANIFIESTA que el dicente tuvo un problema con Sarhane, que tenían una televisión y Sarhane no le dejaba verle, que si quería coger un pantalón, tampoco le dejaba, y en otra ocasión estaba enfermo y tuvo que ir al médico a hacerse una radiografía, fue al Jefe y le dijo que no podía trabajar, y su jefe le dijo que no podía seguir trabajando para él porque el dicente estaba malo. Entonces le dieron el finiquito, y el dicente lo cogió, al no tener trabajo se dedicaba a ser vendedor ambulante de ropa en la Puerta del Sol con los turistas, y una vez Sarhane fue a dar una vuelta por allí, y había 2 chicas que compraban al dicente una camiseta de Raul jugador del Real Madrid, en ese momento llegaron Sarhane y Bassel al puesto que tenía el dicente y Sarhane preguntó a los 2 americanos que estaban comprando de donde eran, cuando dijeron el Estado de donde eran e iban a pagar las camisetas que habían comprado, Sarhane le quitó el dinero al dicente y se lo devolvió a las compradoras, y a ellas las quitó las camisetas y las dijo que no se las vendía. Entonces el dicente le dijo a Sarhane que necesitaba el dinero para su familia y que había venido aquí a trabajar, que no tenía dinero y se presentó en una oficina de la cadena de cafeterías Vips, y Sarhane le escuchó al dicente hablar con ellos y le dijo al dicente que no podía trabajar ahí porque no era bueno, porque era pecado trabajar ahí. Entonces el dicente le dijo que no se iba a dedicar a robar que quería trabajar, y entonces Sarhane le dijo al dicente que si quería trabajar ahí cogiera su ropa y se marchara de la casa.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si a parte de esos problemas hubo otra circunstancia para que tuvieran que abandonar la casa y MANIFIESTA que en ese mes el dicente se quería marchar de ese domicilio entonces acudió a una Agencia Inmobiliaria y le dijeron que había una casa libre y le consiguieron el piso de alquiler. Entonces Sarhane les dijo a todos que esa noche podría ir la Policía al piso de Sarhane porque habían detenido a una persona en Barcelona

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

y que el propio Sarhane le dijo al dicente que le podían detener a él (Sarhane), pero no fue la Policía pero Sarhane se había cortado el pelo, la barba y había cambiado mucho físicamente.

Que la última vez que vió a Sarhane fue en la boda de Abdelhak. Que éste no tenía sitió donde celebrar su boda y le pidió al dicente su casa, Abdelhak llevó la comida al piso e invitó a esa gente, a Sarhane, Mohamad, y Rifat, que llevaba a los hijos de Mohamad, y Sarhane llegó con Basel.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si coincidió con la llegada de 2 mujeres a la casa y MANIFIESTA que llegaron 2 mujeres, pero cuando llegaron Sarhane les echó a la calle al declarante y a los otros hombres que estaban en la casa, les consiguió Sarhane la furgoneta de Muhanad para dormir allí. En un principio les dijo que era sólo los fines de semana, después 1 semana completa, y Sarhane les dijo que lo que no podía hacer era dejar a las 2 mujeres en el hotel y ellos dormir en la casa. Y entonces fue cuando fue el dicente a la Inmobiliaria para buscar el piso de alquiler. Se fueron el dicente y su hermano, junto con otro chico, Abdelhak, al piso de alquiler.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si ha ido a la Mezquita de la M-30 y cuando reza en esa Mezquita y MANIFIESTA que sí ha ido, iba generalmente los viernes por la tarde, para el sermón del medio día, esporádicamente asistió a sermones de Chermoní que es el Iman de la Mezquita, y algún día fue por la mañana a la primera oración de la mañana.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si puede explicar porqué le identifican a Vd. y a su hermano junto con Sarhane y Jamal Ahmidan, en la terraza de la Mezquita de la M-30, a partir de octubre de 2003, juntos habitualmente y MANIFIESTA que no sabe quién es Jamal Ahmidan (por el Instructor se le pone de manifiesto que es uno de los suicidados en Leganés junto con Sarhane) nunca ha bajado el dicente a la cafetería de la Mezquita, que tampoco ha estado en la terraza y puede comprobarse con los responsables de la Mezquita.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si vive en Hortaleza y donde trabajaba y MANIFIESTA que sí vive en hortaleza y trabajaba de vigilante; que desde octubre de 2003 y hasta Marzo de 2004, no se acuerda exactamente de las fechas, que se fue a Marruecos en agosto de 2003 y se casó, celebrando la boda allí, cuando volvió empezó a trabajar en trabajos temporales y cuando no tenía trabajo vendía en la calle.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si recuerda donde estaba trabajando el mes de Febrero y Marzo de 2004 y MANIFIESTA que trabajaba instalando pladur con una persona marroquí, que se llama Mohamed, que no sabe su apellido, que realizó los trabajos en Boadilla del Monte, haciendo una obra del Banco de Santander.

Por el Sr. Instructor se le pregunta que le explique como una persona ha identificado al hermano del dicente y al dicente, varias veces, en la estación de Coslada, en el Corredor de Henares en los meses de Enero y Febrero entre las

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

9 y 10 de la mañana, esperando en la rampa de la estación en donde, alguna vez, pidieron un cigarrillo para fumar y MANIFIESTA que eso es mentira que el dicente nunca ha fumado. Que tampoco ha estado en Coslada nunca, su tren llega hasta Atocha.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si notó en el año de 2002 algún cambio en el comportamiento de Sarhane y MANIFIESTA que Sarhane es una persona muy confusa y nunca expresa lo que piensa o lo que quiere. Además Sarhane viene muy tarde por la noche, casi siempre cuando el dicente y su hermano están dormidos, y a la mañana, cuando el dicente se marcha a trabajar Sarhane seguía dormido, pero algunas veces Sarhane le llama a la habitación para despertarle para que se levantara a rezar la primera oración del día.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si se afirma y ratifica en el contenido de la declaración prestada ante la Policía y en los reconocimientos fotográficos realizados y MANIFIESTA que sí se afirma y ratifica en todo ello.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si tiene alguna explicación para que alguna persona le haya identificado a Vd. y a su hermano haber acudido a Virgen del Coro a realizar reuniones, en Ramadam de 2003, en donde estaban Rifat, Mutaz, Basel, Sarhane, Muhanad, Fouad, y MANIFIESTA que el dicente no tenía ninguna relación con esa gente en 2003, y a parte al no llevarse bien con Sarhane como le iba a invitar a una reunión. Que no acudió a ninguna reunión.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si es de Casablanca y porque una persona le identifica como dos hermanos que van a las reuniones a Virgen del Coro y MANIFIESTA que es de Casablanca, que mucha gente sabe que son de Casablanca, que a lo mejor les quieren fastidiar pero que ni el dicente ni su hermano han estado en ninguna reunión y no es cierto.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si se le conoce con algún sobre nombre y MANIFIESTA que sí, como Nabil, dejaron de llamarle Abdenabi porque la palabra significa esclavo del profeta, Nabi significa la palabra profeta, y Nabil es una persona honesta.

Que tiene un hijo de 5 meses y está aquí en España trabajando 14 horas.

Por el Sr. Instructor se le pregunta el trato recibido por parte de la Policía y MANIFIESTA que le han detenido en el Hospital junto a su hijo de 5 meses y se han portado bien con él al ver la situación, que su hijo no respira bien y le pusieron el suero, que por eso fue detenido en el Niño Jesús. Que su esposa ha estado 4 noches durmiendo con el niño, que él dicente trabajaba de noche, y el día que libró fue cuando acudió al hospital a dormir con el niño y fue detenido.

Leída y encontrada conforme firman los comparecientes después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**EN ESTE MOMENTO POR EL MINISTERIO FISCAL SE SOLICITA LA PRACTICA DE LA COMPARECENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 505 DE LA L.E.CRIM. estando presente el imputado Abdenbi Lebchina asistido de su Letrado, así como el Interprete de árabe.**

**Concedida la palabra al Ministerio Fiscal manifiesta: El Fiscal teniendo en consideración la declaración del imputado así como, la de otros coimputados y los informes policiales obrantes en las actuaciones y estando pendiente de realizarse periciales caligráficas y biológicas interesa que el imputado comparezca semanalmente ante este Juzgado debiendo señalar teléfono, domicilio en el que pueda ser localizado en cualquier momento de la instrucción de la causa con prohibición de salida del Territorio Nacional y por tanto con retira de pasaporte para evitar dicha salida, no obstante de la propia instrucción y a resulta de las pruebas anteriormente señaladas, pudiera ulteriormente modificarse estas medidas cautelares interesadas.**

**Concedida la palabra al Letrado manifiesta: que se muestra conforme con lo solicitado por el Ministerio Fiscal.**

**Por parte del imputado se manifiesta: que agradece y le gustaría que supieran que no tiene nada con esa gente y que no está a favor de esa gente. Y el único error que cometió, junto a su hermano, fue compartir el piso con Sarhane, señalando que en cuento a su domicilio y teléfono se remite al que consta en su declaración.**

**Por el Sr. Instructor se acuerda resolver en resolución a parte.**

**Leída y encontrada conforme firman los comparecientes después de S.Sª Doy fe.**

19511

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

**AUDIENCIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES EN CUANTO A LA SITUACIÓN PERSONAL DE ABDELKRIM LEBCHINA, MAMAD SULEYMAN, SAMIR SULEYMAN, MOHAMED KAFARNA, MAMAD TIAZOUNI, OMAR SALWA, MOHAMED BASSEM SAKA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 505 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.**

En Madrid, a 6 de abril de 2005.

Ante S.Sa. asistido de mi, el Secretario, previamente convocados en legal forma a la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comparecen las personas arriba reseñadas, el Ministerio Fiscal representado por la Iltma.Sra. Dña. OLGA EMMA SÁNCHEZ GOMEZ, así como los Letrados del Iustre Colegio de Abogados de Madrid Doña María dolores López Serrano, María Luisa Martín Abia, Carmen Maicas Herranz, Julian Martinez Gonzalez, Fernando Martín Muñiz, Sara Martinez Lumbreras y Paloma Manzano García que les han asistido en la declaración judicial realizada durante el día 5 y 6 de abril de los corrientes, estando presente el intérprete de árabe, quien en este acto jura desempeñar fielmente su labor.

Por S.Sa. se declara abierto el acto.

Se le concede la palabra al Ministerio Fiscal quien manifiesta: El Fiscal teniendo en consideración las declaraciones de todos los imputados que se hayan presentes en este acto en relación con las declaraciones de otros coimputados en la causa, informes policiales obrantes en las actuaciones y estando pendiente de realizarse periciales caligráficas y biológicas de todos los comparecientes interesa para todos y cada uno de los imputados se establezca la obligación de comparecer semanalmente ante este Juzgado debiendo señalar teléfono y domicilio en los que puedan ser localizados en cualquier momento de la instrucción de la causa con prohibición de salida del Territorio Nacional y por tanto con retirada de pasaporte para evitar dicha salida. No obstante de la propia instrucción y a resultas de las pruebas anteriormente señaladas estas medidas cautelares pudieran verse modificadas para cada uno o para todos ellos.

Por el Abogado defensor de Mohamed Bassem Saka manifiesta que no quiere hacer alegaciones.

Por la defensa de Omar Salwa manifiesta que no se opone a las medidas comentadas por el Ministerio Fiscal.

Por la defensa de Mohamed Tiazouni que no se opone a lo manifestado por el fiscal.

Por la defensa de Mohamed Kafarna se muestra conformidad.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por la defensa de Samir Suleyma nada que alegar.
Por la defensa de Mohammad Suleyman muestra estar conforme.
Por la defensa de Abdelkrim Lebchina muestra su conformidad.

Por el detenido Bassem Saka nada que manifestar.
Por el detenido Omar Salwa nada que manifestar.
Por el detenido Mohammad Tiazouni pregunta por su número de teléfono que cuando se le van a devolver, y no puede facilitar un número donde ser localizado.
Por el Instructores le informa que puede dejar el de algún familiar, a fin de ser localizado.
Por el detenido Mohamed Kafarna que quiere manifestar que no vuelvan a detenerle de la manera que lo han hecho, y como han pasado esta semana detenidos, en cuanto a su situación personal no tiene nada que alegar.
Por el detenido Samir Suleyman no tiene nada que alegar.
Por el detenido Mohammad Suleyman no tiene nada que alegar.
Por el detenido Abdelkrim Lebchina se interesa por su teléfono y se le informa sobre lo referido al imputado Tiazouni. Y se interesa por toda la documentación intervenida.
Por SS se acuerda resolver en resolución a parte.

Leída la presente acta por todos los asistentes, la firman y rubrican en señal de conformidad después de S.Sª. Iltma., de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## AUTO DE LIBERTAD

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

## H E C H O S

**ÚNICO.-** El día 5 de abril de dos mil cinco se presentan a disposición judicial, en este Juzgado Central de Instrucción, en calidad de detenidos, MOHAMAD BASSEM SAKA, N.I.E. X-01142156-E, nacido en Siria el 1 de enero de 1966, hijo de Abdulkafi y de Tallat; OMAR SALWA (OMAR ZELMAT), nacido en Bumerdes (Argelia) el 14 de febrero de 1976, hijo de Muhammad y de Aisa; MOHAMMAD TAILOUNIE, nacido en Damasco (Siria) el 21 de junio de 1971, hijo de Izzar y de Housn; MOHAMED KAFARNA, N.I.E. X-03427935-S, nacido en Beit Hanoun (Palestina) el 15 de abril de 1975, hijo de Abdelhai y de Inshirab; SAMIR SULEYMAN, N.I.E. X-06482332-N, nacido en Jeser (Siria) el 19 de junio de 1973, hijo de Suleyman y de Amina; MOHAMED SULEYMAN, N.I.E. X-03858395-F, nacido en Jeser (Siria) el 15 de marzo de 1959, hijo de Suleyman y de Amina; ABDELKRIM LEBCHINA, N.I.E. X-03911804-X, nacido en Casablanca (Marruecos) el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y de Aida; y ABDENBI LEBCHINA, N.I.E. X-03378781-N, nacido en Casablanca (Marruecos) el 12 de enero de 1970, hijo de Mustapha y de Aida, por su presunta vinculación en los atentados que tuvieron lugar en Madrid, el 11 de marzo de 2004

Tras recibirle declaración como detenidos a los imputados, por el Ministerio Fiscal en la práctica de la comparecencia prevista en el art. 505 de la L.E.Crim. se manifiesta que, teniendo en consideración la declaración de los imputados y los informes policiales obrantes en las actuaciones, y estando pendiente de realizarse periciales periciales caligráficas y biológicas, interesa que los imputados comparezcan semanalmente ante este Juzgado debiendo señalar teléfono, domicilio en el que puedan ser localizados en cualquier momento de la instrucción de la causa, prohibición de salida el territorio nacional y, por tanto, con retirada de pasaporte para evitar dicha salida, no obstante de la propia instrucción y a resultas de las pruebas anteriormente señaladas, pudiera ulteriormente modificarse estas medidas cautelares.

Por las defensas y por los imputados se hacen las manifestaciones recogidas en las comparecencias efectuadas que se tienen aquí por reproducidas.

## RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**ÚNICO.-** En el punto actual de la presente investigación, los extremos que justificaron en su momento la detención policial y incomunicación, no permiten fijar indiciariamente atribución penal suficiente para adoptar una medida cautelar personal privativa de libertad, sin que ello implique que la prosecución de las investigaciones permitan esclarecer si el referido imputado haya podido realizar una labor de colaboración delictiva, de manera que por sí, no permiten fijar en este momento procesal (y sin perjuicio de la investigación abierta) conducta penal que permita considerar colaboración con organización terrorista islámica o pertenencia a la misma.

Por todo lo cual procede decretar la libertad provisional de los imputados citados con las obligaciones que se señalan en la Parte Dispositiva de la presente resolución.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, tanto sustantivos como procesales

## PARTE DISPOSITIVA

**DISPONGO:** Decretar la **LIBERTAD PROVISIONAL** de MOHAMAD BASSEM SAKA, N.I.E. X-01142156-E, nacido en Siria el 1 de enero de 1966, hijo de Abdulkafi y de Tallat; OMAR SALWA (OMAR ZELMAT), nacido en Bumerdes (Argelia) el 14 de febrero de 1976, hijo de Muhammad y de Aisa; MOHAMMAD TAILOUNIE, nacido en Damasco (Siria) el 21 de junio de 1971, hijo de Izzar y de Housn; MOHAMED KAFARNA, N.I.E. X-03427935-S, nacido en Beit Hanoun (Palestina) el 15 de abril de 1975, hijo de Abdelhai y de Inshirab; SAMIR SULEYMAN, N.I.E. X-06482332-N, nacido en Jeser (Siria) el 19 de junio de 1973, hijo de Suleyman y de Amina; MOHAMED SULEYMAN, N.I.E. X-03858395-F, nacido en Jeser (Siria) el 15 de marzo de 1959, hijo de Suleyman y de Amina; ABDELKRIM LEBCHINA, N.I.E. X-03911804-X, nacido en Casablanca (Marruecos) el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y de Aida; y ABDENBI LEBCHINA, N.I.E. X-03378781-N, nacido en Casablanca (Marruecos) el 12 de enero de 1970, hijo de Mustapha y de Aida, por la presente causa, con entrega de los efectos que les fueron incautados en su día por la fuerza policial actuante y que hayan sido presentado junto con los detenidos en dependencias de esta Audiencia Nacional, con las obligaciones siguientes- obligación de comparecer ante esta Sede Judicial siempre que sean llamados; - obligación de comparecer semanalmente en este Juzgado Central de Instrucción; -obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde los imputado puedan ser localizados en cualquier momento por este Órgano Judicial, con la obligación de fijar domicilio, comunicando cualquier cambio de residencia o de domicilio que se pueda producir durante la tramitación de las presentes actuaciones; – designación de persona y/o domicilio donde poder efectuársele cualquier citación notificación y/o emplazamiento; - prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado, y entrega del pasaporte en 72 horas desde su puesta en libertad.

Hágaseles saber que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su prisión incondicional.

Líbrese el oportuno mandamiento de libertad o despacho en su caso.

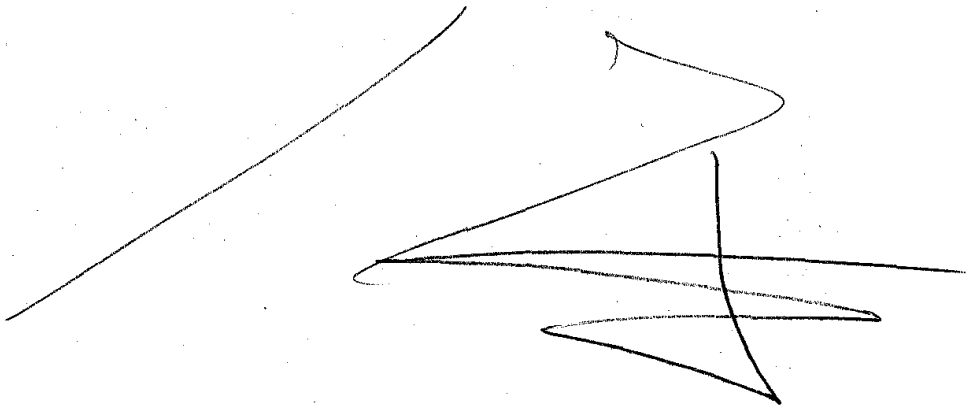
Ofíciese a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero de los imputados citados.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

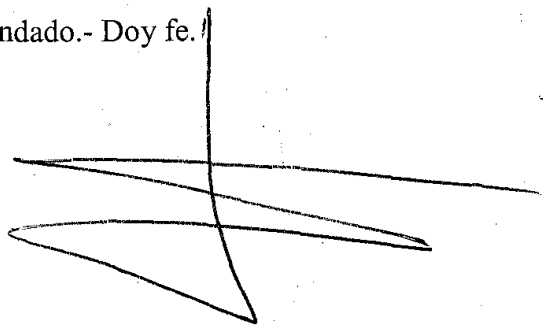
Ábranse las correspondientes piezas de situación para cada uno de los imputados referidos con testimonio de la presente resolución.

Notifíquese esta resolución con entrega de copia y comuníquese la misma al Ministerio Fiscal. Líbrense los oportunos mandamientos o despachos en su caso.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. JUAN DEL OLMO GALVEZ, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº SEIS de la Audiencia Nacional.



**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado.- Doy fe.



43071.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba referenciado, que se sigue en este Juzgado, libro a Vd. el presente a fin de poner en su conocimiento que se ha dictado Auto de LIBERTAD PROVISIONAL respecto de MOHAMAD BASSEM SAKA, N.I.E. X-01142156-E, nacido en Siria el 1 de enero de 1966, hijo de Abdulkafi y de Tallat; OMAR SALWA (OMAR ZELMAT), nacido en Bumerdes (Argelia) el 14 de febrero de 1976, hijo de Muhammad y de Aisa; MOHAMMAD TAILOUNIE, nacido en Damasco (Siria) el 21 de junio de 1971, hijo de Izzar y de Housn; MOHAMED KAFARNA, N.I.E. X-03427935-S, nacido en Beit Hanoun (Palestina) el 15 de abril de 1975, hijo de Abdelhai y de Inshirab; SAMIR SULEYMAN, N.I.E. X-06482332-N, nacido en Jeser (Siria) el 19 de junio de 1973, hijo de Suleyman y de Amina; MOHAMED SULEYMAN, N.I.E. X-03858395-F, nacido en Jeser (Siria) el 15 de marzo de 1959, hijo de Suleyman y de Amina; ABDELKRIM LEBCHINA, N.I.E. X-03911804-X, nacido en Casablanca (Marruecos) el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y de Aida; y ABDENBI LEBCHINA, N.I.E. X-03378781-N, nacido en Casablanca (Marruecos) el 12 de enero de 1970, hijo de Mustapha y de Aida,, por el sumario nº 20/04, con entrega, en su caso, de los efectos que les fueran incautados y que hayan sido presentados junto con los detenidos en dependencias de esta Audiencia Nacional.

En Madrid, a 6 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**SR. ENCARGADO DE LOS CALABOZOS DE ESTA AUDIENCIA NACIONAL.**

43072.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## NOTIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN "APUD ACTA"

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Teniendo a mi presencia a **SAMIR SULEYMAN** le notifico en legal forma el contenido de la anterior resolución por su lectura íntegra y entrega de copia literal, enterado manifiesta: Que constituye obligación "apud acta" de:

- obligación de comparecer ante esta Sede Judicial siempre que sea llamado
- obligación de comparecer SEMANALMENTE en este Juzgado Central de Instrucción.
- obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde los imputado puedan ser localizados en cualquier momento por este Órgano Judicial, con la obligación de fijar domicilio, comunicando cualquier cambio de residencia o de domicilio que se pueda producir durante la tramitación de las presentes actuaciones, señalando como DOMICILIO: C/. Berenguer García. 44 portería Local 3. Madrid. y TELÉFONO: 660305898.
- designación de persona y/o domicilio donde poder efectuársele cualquier citación notificación y/o emplazamiento, DESIGNANDO A: su compañero de piso. MUSTAPHA. MOHAMMED. REEK.
- prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado, y entrega del pasaporte en 72 horas desde su puesta en libertad.

En este acto se le hace saber que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su ingreso en prisión incondicional, quedando enterado firma conmigo. DOY FE.

Entregando en este acto el pasaporte. Sirio

43073.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## NOTIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN "APUD ACTA"

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Teniendo a mi presencia a **MOHAMMAD TAILOUNIE** le notifico en legal forma el contenido de la anterior resolución por su lectura íntegra y entrega de copia literal enterado manifiesta: Que constituye obligación "apud acta" de:

- obligación de comparecer ante esta Sede Judicial siempre que sea llamado
- obligación de comparecer SEMANALMENTE en este Juzgado Central de Instrucción.
- obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde los imputado puedan ser localizados en cualquier momento por este Órgano Judicial, con la obligación de fijar domicilio, comunicando cualquier cambio de residencia o de domicilio que se pueda producir durante la tramitación de las presentes actuaciones, señalando como DOMICILIO: c/. Virgen de la Soterranea. 33. chalet. paracuellos del Jarama) y TELÉFONO: 699194084 (de su esposa 639587865.
- designación de persona y/o domicilio donde poder efectuársele cualquier citación notificación y/o emplazamiento, DESIGNANDO A:

- prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado, y entrega del pasaporte en 72 horas desde su puesta en libertad.

En este acto se le hace saber que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su ingreso en prisión incondicional, quedando enterado firma conmigo. DOY FE.

43074.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## NOTIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN "APUD ACTA"

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Teniendo a mi presencia a **MOHAMED SULEYMAN** le notifico en legal forma el contenido de la anterior resolución por su lectura íntegra y entrega de copia literal enterado manifiesta: Que constituye obligación "apud acta" de:

- obligación de comparecer ante esta Sede Judicial siempre que sea llamado
- obligación de comparecer SEMANALMENTE en este Juzgado Central de Instrucción.
- obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde los imputado puedan ser localizados en cualquier momento por este Órgano Judicial, con la obligación de fijar domicilio, comunicando cualquier cambio de residencia o de domicilio que se pueda producir durante la tramitación de las presentes actuaciones, señalando como DOMICILIO: C/. Vinateros 152 (Madrid.) Local => General Aranda 22 bajo. y TELÉFONO:
- designación de persona y/o domicilio donde poder efectuársele cualquier citación notificación y/o emplazamiento, DESIGNANDO A:

- prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado, y entrega del pasaporte en 72 horas desde su puesta en libertad.

En este acto se le hace saber que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su ingreso en prisión incondicional, quedando enterado firma conmigo. DOY FE.

43075.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## NOTIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN "APUD ACTA"

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Teniendo a mi presencia a **OMAR SALWA (OMAR ZELMAT)** le notifico en legal forma el contenido de la anterior resolución por su lectura íntegra y entrega de copia literal enterado manifiesta: Que constituye obligación "apud acta" de:

- obligación de comparecer ante esta Sede Judicial siempre que sea llamado
- obligación de comparecer SEMANALMENTE en este Juzgado Central de Instrucción.
- obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde los imputado puedan ser localizados en cualquier momento por este Órgano Judicial, con la obligación de fijar domicilio, comunicando cualquier cambio de residencia o de domicilio que se pueda producir durante la tramitación de las presentes actuaciones, señalando como DOMICILIO: c/
  y TELÉFONO:
- designación de persona y/o domicilio donde poder efectuársele cualquier citación notificación y/o emplazamiento, DESIGNANDO A: M

- prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado, y entrega del pasaporte en 72 horas desde su puesta en libertad.

En este acto se le hace saber que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su ingreso en prisión incondicional, quedando enterado firma conmigo. DOY FE.

Traductor

43076.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## NOTIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN "APUD ACTA"

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Teniendo a mi presencia a **ABDENBI LEBCHINA** le notifico en legal forma el contenido de la anterior resolución por su lectura íntegra y entrega de copia literal enterado manifiesta: Que constituye obligación "apud acta" de:

- obligación de comparecer ante esta Sede Judicial siempre que sea llamado
- obligación de comparecer SEMANALMENTE en este Juzgado Central de Instrucción.
- obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde los imputado puedan ser localizados en cualquier momento por este Órgano Judicial, con la obligación de fijar domicilio, comunicando cualquier cambio de residencia o de domicilio que se pueda producir durante la tramitación de las presentes actuaciones, señalando como DOMICILIO: c/ Chimichaga Nº 8 6º A. Madrid.
  y TELÉFONO: 636310667
- designación de persona y/o domicilio donde poder efectuársele cualquier citación notificación y/o emplazamiento, DESIGNANDO A: SU ESPOSA HANANE
- prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado, y entrega del pasaporte en 72 horas desde su puesta en libertad.

En este acto se le hace saber que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su ingreso en prisión incondicional, quedando enterado firma conmigo. DOY FE.

43077.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## NOTIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN "APUD ACTA"

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Teniendo a mi presencia a **ABDELKRIM LEBCHINA** le notifico en legal forma el contenido de la anterior resolución por su lectura íntegra y entrega de copia literal enterado manifiesta: Que constituye obligación "apud acta" de:

- obligación de comparecer ante esta Sede Judicial siempre que sea llamado
- obligación de comparecer SEMANALMENTE en este Juzgado Central de Instrucción.
- obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde los imputado puedan ser localizados en cualquier momento por este Órgano Judicial, con la obligación de fijar domicilio, comunicando cualquier cambio de residencia o de domicilio que se pueda producir durante la tramitación de las presentes actuaciones, señalando como DOMICILIO: C/ Chimichaga Nº 8- bajo B. Madrid.
  y TELÉFONO: NO comunicará el día que venga a firmar.
- designación de persona y/o domicilio donde poder efectuársele cualquier citación notificación y/o emplazamiento, DESIGNANDO A: su hermano KHALID.
- prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado, y entrega del pasaporte en 72 horas desde su puesta en libertad.

En este acto se le hace saber que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su ingreso en prisión incondicional, quedando enterado firma conmigo. DOY FE.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## NOTIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN "APUD ACTA"

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Teniendo a mi presencia a **MOHAMED KAFARNA** le notifico en legal forma el contenido de la anterior resolución por su lectura íntegra y entrega de copia literal enterado manifiesta: Que constituye obligación "apud acta" de:

- obligación de comparecer ante esta Sede Judicial siempre que sea llamado
- obligación de comparecer SEMANALMENTE en este Juzgado Central de Instrucción.
- obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde los imputado puedan ser localizados en cualquier momento por este Órgano Judicial, con la obligación de fijar domicilio, comunicando cualquier cambio de residencia o de domicilio que se pueda producir durante la tramitación de las presentes actuaciones, señalando como DOMICILIO: C/ Esteban Mora Nº 24 - 4º D.
  y TELÉFONO: No lo sabe, lo dirá cuando venga a firmar.
- designación de persona y/o domicilio donde poder efectuársele cualquier citación notificación y/o emplazamiento, DESIGNANDO A: su compañero SOFIAN BARRUM
- prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado, y entrega del pasaporte en 72 horas desde su puesta en libertad.

En este acto se le hace saber que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su ingreso en prisión incondicional, quedando enterado firma conmigo. DOY FE.

43079.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## NOTIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN "APUD ACTA"

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Teniendo a mi presencia a **MOHAMAD BASSEM SAKA** le notifico en legal forma el contenido de la anterior resolución por su lectura íntegra y entrega de copia literal enterado manifiesta: Que constituye obligación "apud acta" de:

- obligación de comparecer ante esta Sede Judicial siempre que sea llamado
- obligación de comparecer SEMANALMENTE en este Juzgado Central de Instrucción.
- obligación de notificar al Juzgado un número de teléfono donde los imputado puedan ser localizados en cualquier momento por este Órgano Judicial, con la obligación de fijar domicilio, comunicando cualquier cambio de residencia o de domicilio que se pueda producir durante la tramitación de las presentes actuaciones, señalando como DOMICILIO: C/ Sierra Nº 24 - Semisotano Dcha. Madrid.
y TELÉFONO: NO lo sabe, lo dirá cuando venga a firmar.
- designación de persona y/o domicilio donde poder efectuársele cualquier citación notificación y/o emplazamiento, DESIGNANDO A: SU ESPOSA. HAZAR.
- prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización del Juzgado, y entrega del pasaporte en 72 horas desde su puesta en libertad.

En este acto se le hace saber que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará la detención inmediata y su ingreso en prisión incondicional, quedando enterado firma conmigo. DOY FE.

43080.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba referenciado, que se sigue en este Juzgado, libro a Vd. el presente a fin de poner en su conocimiento que se ha dictado Auto de LIBERTAD PROVISIONAL respecto de MOHAMAD BASSEM SAKA, N.I.E. X-01142156-E, nacido en Siria el 1 de enero de 1966, hijo de Abdulkafi y de Tallat; OMAR SALWA (OMAR ZELMAT), nacido en Bumerdes (Argelia) el 14 de febrero de 1976, hijo de Muhammad y de Aisa; MOHAMMAD TAILOUNIE, nacido en Damasco (Siria) el 21 de junio de 1971, hijo de Izzar y de Housn; MOHAMED KAFARNA, N.I.E. X-03427935-S, nacido en Beit Hanoun (Palestina) el 15 de abril de 1975, hijo de Abdelhai y de Inshirab; SAMIR SULEYMAN, N.I.E. X-06482332-N, nacido en Jeser (Siria) el 19 de junio de 1973, hijo de Suleyman y de Amina; MOHAMED SULEYMAN, N.I.E. X-03858395-F, nacido en Jeser (Siria) el 15 de marzo de 1959, hijo de Suleyman y de Amina; ABDELKRIM LEBCHINA, N.I.E. X-03911804-X, nacido en Casablanca (Marruecos) el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y de Aida; y ABDENBI LEBCHINA, N.I.E. X-03378781-N, nacido en Casablanca (Marruecos) el 12 de enero de 1970, hijo de Mustapha y de Aida,, por el sumario nº 20/04, con entrega, en su caso, de los efectos que les fueran incautados y que hayan sido presentados junto con los detenidos en dependencias de esta Audiencia Nacional.

En Madrid, a 6 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**SR. ENCARGADO DE LOS CALABOZOS DE ESTA AUDIENCIA NACIONAL.**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Procedimiento: SUMARIO 20/2004

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

RESOLUCIÓN: 1.4.2005
Auto de entrada y registro

**DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN.-** En Madrid, a 6.4.2005

La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia a **D.SAMIR SULEYMAN** ,le notifique de nuevo y mediante interprete, la anterior resolución con lectura íntegra y entrega de copia literal de la misma, debidamente autorizada y con expresión del asunto a que se refiere, haciéndole saber al propio tiempo de los recursos de que es susceptible dicha resolución y enterado, firma conmigo de que doy fe.-

Traducción

43082.

************************
*** REPORTE DE TX ***
************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1829 |
| TELEFONO CONEXION | 913086379 |
| ID CONEXION | DIR GRAL POLICIA |
| HORA COM | 07/04 10:52 |
| TP USADO | 00'25 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMAD BASSEM SAKA, N.I.E. X-01142156-E, nacido en Siria el 1 de enero de 1966, hijo de Abdulkafi y de Tallat.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

D. Juan del Olmo Gálvez

43083.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMAD BASSEM SAKA, N.I.E. X-01142156-E, nacido en Siria el 1 de enero de 1966, hijo de Abdulkafi y de Tallat.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

43084.

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1828 |
| TELEFONO CONEXION | 913086379 |
| ID CONEXION | DIR GRAL POLICIA |
| HORA COM | 07/04 10:50 |
| TP USADO | 00'26 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado OMAR SALWA (OMAR ZELMAT), nacido en Bumerdes (Argelia) el 14 de febrero de 1976, hijo de Muhammad y de Aisa.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO SEIS
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

43085.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado OMAR SALWA (OMAR ZELMAT), nacido en Bumerdes (Argelia) el 14 de febrero de 1976, hijo de Muhammad y de Aisa.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
Garcia Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

43086.

************************
*** REPORTE DE TX ***
************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1812 |
| TELEFONO CONEXION | 913086379 |
| ID CONEXION | DIR GRAL POLICIA |
| HORA COM | 07/04 09:39 |
| TP USADO | 00'25 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMED SULEYMAN, N.I.E. X-03858395-F, nacido en Jeser (Siria) el 15 de marzo de 1959, hijo de Suleyman y de Amina.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43084.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMED SULEYMAN, N.I.E. X-03858395-F, nacido en Jeser (Siria) el 15 de marzo de 1959, hijo de Suleyman y de Amina.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

43088.

**************************
*** REPORTE DE TX ***
**************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1811 |
| TELEFONO CONEXION | 913086379 |
| ID CONEXION | DIR GRAL POLICIA |
| HORA COM | 07/04 09:38 |
| TP USADO | 00'25 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado ABDENBI LEBCHINA, N.I.E. X-03378781-N, nacido en Casablanca (Marruecos) el 12 de enero de 1970, hijo de Mustapha y de Aida.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43089.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros,** dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado ABDENBI LEBCHINA, N.I.E. X-03378781-N, nacido en Casablanca (Marruecos) el 12 de enero de 1970, hijo de Mustapha y de Aida.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

43090.

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1802 |
| TELEFONO CONEXION | 913086379 |
| ID CONEXION | DIR GRAL POLICIA |
| HORA COM | 07/04 09:25 |
| TP USADO | 00'25 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado ABDELKRIM LEBCHINA, N.I.E. X-03911804-X, nacido en Casablanca (Marruecos) el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y de Aida.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS Palma Gutiérrez, 1 28004 MADRID

D. Juan del Olmo Gálvez

43091.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado ABDELKRIM LEBCHINA, N.I.E. X-03911804-X, nacido en Casablanca (Marruecos) el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y de Aida.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 García Gutierrez, 1 28004 MADRID

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

43092.

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1809 |
| TELEFONO CONEXION | 913086379 |
| ID CONEXION | DIR GRAL POLICIA |
| HORA COM | 07/04 09:33 |
| TP USADO | 00'26 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMED KAFARNA, N.I.E. X-03427935-S, nacido en Beit Hanoun (Palestina) el 15 de abril de 1975, hijo de Abdelhai y de Inshirab.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43093.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMED KAFARNA, N.I.E. X-03427935-S, nacido en Beit Hanoun (Palestina) el 15 de abril de 1975, hijo de Abdelhai y de Inshirab.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

43094.

************************
*** REPORTE DE TX ***
************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1810 |
| TELEFONO CONEXION | 913086379 |
| ID CONEXION | DIR GRAL POLICIA |
| HORA COM | 07/04 09:34 |
| TP USADO | 00'25 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMMAD TAILOUNIE, nacido en Damasco (Siria) el 21 de junio de 1971, hijo de Izzar y de Housn.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43095.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMMAD TAILOUNIE, nacido en Damasco (Siria) el 21 de junio de 1971, hijo de Izzar y de Housn.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

43096.

**************************
*** REPORTE DE TX ***
**************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1813 |
| TELEFONO CONEXION | 913086379 |
| ID CONEXION | DIR GRAL POLICIA |
| HORA COM | 07/04 09:46 |
| TP USADO | 00'26 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado SAMIR SULEYMAN, N.I.E. X-06482332-N, nacido en Jeser (Siria) el 19 de junio de 1973, hijo de Suleyman y de Amina.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43097.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Ilmo. Sr. :

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado SAMIR SULEYMAN, N.I.E. X-06482332-N, nacido en Jeser (Siria) el 19 de junio de 1973, hijo de Suleyman y de Amina.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

43098.

**************************
*** REPORTE DE TX ***
**************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1819 |
| TELEFONO CONEXION | 915146279 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 07/04 10:06 |
| TP USADO | 00'26 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 MADRID

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMED SULEYMAN, N.I.E. X-03858395-F, nacido en Jeser (Siria) el 15 de marzo de 1969, hijo de Suleyman y de Amina.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43099.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMED SULEYMAN, N.I.E. X-03858395-F, nacido en Jeser (Siria) el 15 de marzo de 1959, hijo de Suleyman y de Amina.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL**

43100

************************
*** REPORTE DE TX ***
************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1817 |
| TELEFONO CONEXION | 915146279 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 07/04 10:02 |
| TP USADO | 00'34 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6 MADRID

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMED KAFARNA, N.I.E. X-03427935-S, nacido en Beit Hanoun (Palestina) el 15 de abril de 1975, hijo de Abdelhai y de Inshirab.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 García Gutierrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43104

ABMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMED KAFARNA, N.I.E. X-03427935-S, nacido en Beit Hanoun (Palestina) el 15 de abril de 1975, hijo de Abdelhai y de Inshirab.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL**

43109

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| Nº TX/RX | 1820 |
| TELEFONO CONEXION | 915146279 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 07/04 10:00 |
| TP USADO | 00'26 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado ABDELKRIM LEBCHINA, N.I.E. X-03911804-X, nacido en Casablanca (Marruecos) el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y de Aida.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43103

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado ABDELKRIM LEBCHINA, N.I.E. X-03911804-X, nacido en Casablanca (Marruecos) el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y de Aida.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 García Gutiérrez 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL**

43104

**************************
*** REPORTE DE TX ***
**************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1821 |
| TELEFONO CONEXION | 915146279 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 07/04 10:01 |
| TP USADO | 00'26 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado ABDENBI LEBCHINA, N.I.E. X-03378781-N, nacido en Casablanca (Marruecos) el 12 de enero de 1970, hijo de Mustapha y de Aida.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

43105

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado ABDENBI LEBCHINA, N.I.E. X-03378781-N, nacido en Casablanca (Marruecos) el 12 de enero de 1970, hijo de Mustapha y de Aida.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL**

43106

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1823 |
| TELEFONO CONEXION | 915146279 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 07/04 10:03 |
| TP USADO | 00'26 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMAD BASSEM SAKA, N.I.E. X-01142156-E, nacido en Siria el 1 de enero de 1966, hijo de Abdulkafi y de Tallat.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMAD BASSEM SAKA, N.I.E. X-01142156-E, nacido en Siria el 1 de enero de 1966, hijo de Abdulkafi y de Tallat.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL**

43108

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1818 |
| TELEFONO CONEXION | 915146279 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 07/04 10:07 |
| TP USADO | 00'27 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado SAMIR SULEYMAN, N.I.E. X-06482332-N, nacido en Jeser (Siria) el 19 de junio de 1973, hijo de Suleyman y de Amina.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 Calle Guillermo 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43109

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado SAMIR SULEYMAN, N.I.E. X-06482332-N, nacido en Jeser (Siria) el 19 de junio de 1973, hijo de Suleyman y de Amina.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
Garcia Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL**

43110

**************************
*** REPORTE DE TX ***
**************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1814 |
| TELEFONO CONEXION | 915146279 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 07/04 09:50 |
| TP USADO | 00'27 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado OMAR SALWA (OMAR ZELMAT) nacido en Bumerdes (Argelia) el 14 de febrero de 1976, hijo de Muhammad y de Aisa.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutierrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

4311

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito **de asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado OMAR SALWA (OMAR ZELMAT), nacido en Bumerdes (Argelia) el 14 de febrero de 1976, hijo de Muhammad y de Aisa.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL**

43-1-12

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1815 |
| TELEFONO CONEXION | 915146279 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 07/04 09:51 |
| TP USADO | 00'26 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMMAD TAILOUNIE, nacido en Damasco (Siria) el 21 de junio de 1971, hijo de Izzar y de Hoi sn.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**C/GENOVA, 22**
**TELÉFONO: 913973314**
**FAX: 913105581**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en el Sumario 20/2004 que se sigue por delito de **asesinatos terroristas y otros**, dirijo a V.I. el presente a fin de poner en su conocimiento la prohibición de salida al extranjero del imputado MOHAMMAD TAILOUNIE, nacido en Damasco (Siria) el 21 de junio de 1971, hijo de Izzar y de Housn.

En Madrid 6 de abril de 2005.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Se acuerda tomar al imputado Youssef Belhadj cuerpo de escritura en árabe y escritura latina y caracteres numéricos según el criterio que determinen los peritos de la Comisaría General de Policía Científica que estarán en la citada diligencia, llevándose a cabo la misma a presencia del Letrado que ostenta su defensa y de intérprete de árabe.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## COMPARECENCIA

En Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

Ante mi el Secretario, comparece el Funcionario de la Comisaría General de Información, Unidad Central de Inteligencia, con carnet profesional nº 17.855, a quien en este acto, y conforme a lo acordado en providencia de 5 de abril de 2005, le hago entrega de copia de las declaraciones prestadas por imputados y por testigos, ante este Juzgado hasta el día de la fecha, a los efectos acordados en resolución de 20 de marzo de 2004, haciéndole saber la exigencia de confidencialidad y de salvaguardar el secreto acordado de las actuaciones.

Leída la presente, la firma el compareciente por estar de acuerdo con su contenido en prueba de recepción de las declaraciones señaladas y enterado de la exigencia formulada, juntamente con el Secretario ante quien se ha efectuado esta comparecencia. DOY FE.

17855.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**DILIGENCIA DE VIDEOGRABACIÓN-MUESTRA DE VOZ INDUBITADA Y CUERPO DE ESCRITURA QUE SE PRACTICA AL IMPUTADO YOUSSEF BELHADJ, NACIDO EN B. TOUZINE (MARRUECOS), EL 27 DE MAYO DE 1976.**

En Madrid a seis de abril de dos mil cinco, ante S.Sª, asistido de mi, el Secretario Judicial en dependencias de este Juzgado Central de Instrucción número Seis, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Dña. Olga Emma Sánchez Gómez, el Letrado del Colegio de Madrid D. Francisco José Andujar Ramírez, con número de colegiado 50736, está presente además el intérprete de árabe D. Mojamed Djilali, así como los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Comisaría General de Policía Científica, Sección de Acústica Forense con carnets profesionales números 79.070, 78.903 y 63.914, y Sección de Documentoscopia con carnet profesional nº 77.639, se procede a la práctica de las diligencias acordadas con el imputado presente YOUSSEF BELHADJ.

Por S.Sa. y a través del intérprete se le explica al imputado en qué consisten las diligencias a practicar.

Se utiliza una cinta de audio marca "SONY", modelo "DAT", PDP-64, número de referencia C4412058 y una cinta de audio-vídeo JVC MINI DV 90D99KJ5.

Seguidamente se le hace entrega al imputado de un texto en árabe, numerados con los números 1 y 2 en la parte superior izquierda, para que proceda a su lectura y tomar imágenes y sonido de la lectura del imputado, terminada su lectura se le hace la indicación que lo lea de nuevo y procede a su lectura. Finalizada la segunda lectura del citado texto que queda unido a la presente, se le hace entrega de un libro en caracteres árabes para que proceda a la lectura de una página escogida al azar que se señala con una X en el margen superior izquierdo y tras su lectura se acuerda quede copia de la citada página unida a la presente.

A continuación se le dan indicaciones al imputado a fin de que hable acerca de temas de su interés, de sus costumbres, de su país, de deportes y de todo lo que se le ocurra, procediendo asimismo a la videograbación de lo por él se manifiesta como muestra de voz indubitada.

Se da por finalizada la presente diligencia de videograbación-muestra de voz indubitada sin perjuicio de proceder a la práctica a continuación de otra diligencia consistente en la formación de cuerpo de escritura.

Seguidamente por Youssef Belhadj se procede a formar cuerpo de escritura asistido del intérprete de árabe y bajo la dirección de la Funcionaria del Departamento de Documentoscopia de la Comisaría General de Policía Científica, cuerpo de escritura que queda formado en 3 folios, en los que se señala a, b y c en la parte inferior derecha.

Por S.Sª se acuerda que tras la muestra de voz indubitada y la formación del cuerpo de escritura, hacer entrega a los funcionarios comparecientes de las cintas de audio y audio-video (Sección de Acústica Forense) y del cuerpo de escritura formado (Sección de Documentoscopia), documentos indubitados al objeto de la pericia correspondiente, quedando unido a las actuaciones testimonio de la presente y del cuerpo de escritura formado.

Por terminada la presente diligencia, firman los comparecientes después de S.Sª y conmigo, el Secretario, de lo que Doy fe.

63914 78903 50736 77.639 99.070

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**LUIS MARÍA VELACO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO SEIS, DOY FE Y CERTIFICO:**
Que la videograbación-muestra de voz indubitada practicada en el día de la fecha a Youssef Belhadj se ha practicado respecto de la lectura de los documentos, entregados Funcionarios de la Sección de Acústica Forense presentes en tal diligencia, en cuyo margen superior izquierdo aparece el número 1 y 2 en un círculo y X, y el cuerpo de escritura ha sido formado por el citado Youssef Belhadj en los documentos, entregados a la Funcionaria de la Sección de Documentoscopia presente en tal diligencia, que aparecen referenciados como A, B y C, en un círculo, en el margen inferior derecho, cuyo tenor literal es el siguiente:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
SECRETARIA
MADRID

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID



بسم الله الرحمٰن الرحيم

قال تعالى : قاتلوهم يعذبهم الله

وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين

أما بعد : الحمد لله الذي نصر عبده وأعز

جنده وهزم الأحزاب وحده.

- نعلن عن مسؤوليتنا عن الهجوم الذي هز

مدريد وهذا بعد مرور سنتين ونصف على

تفجيرك واشنطن المباركة ، ردا على

تحالفكم مع منظمات الإجرام العالمي منظمات

بوش وأتباعه في ممارسات قصف وتشريد

أبنائنا وإخواننا في العراق وأفغانستان.

وها أنتم الآن تقاتلون في دياركم ولدينا

المزيد إن شاء الله. واعلموا أننا نختار الموت

طريقا للحياة وأنتم تختارون الحياة طريقا إلى الموت

والذي بعث محمدًا بالحق إن لم ترجعوا من
ظلمكم وحصركم للمسلمين بحجة الحرب على
الإرهاب لتنسفن بيوتكم فوق رؤوسكم
ولتسيلن دمائكم أنهارًا ولقد أعددنا
لكم ما يؤديكم قلوبكم وما هذه الهجمات
المباركة إلا جزء يسير وإنذار لكم من
مخطط جهازنا ضد إرهابكم حتى تخرجوا من
ديارنا تشربون أدمغة الخنبث مما وقع من أعوانكم
في الصومال وإن عدتم عدنا، قال تعالى:
"وإذا ينصرك الله لن ينصره إن الله لقوي عزيز"
الناطق باسم الجناح العسكري لأنصار القاعدة
ببلاد أوربا.

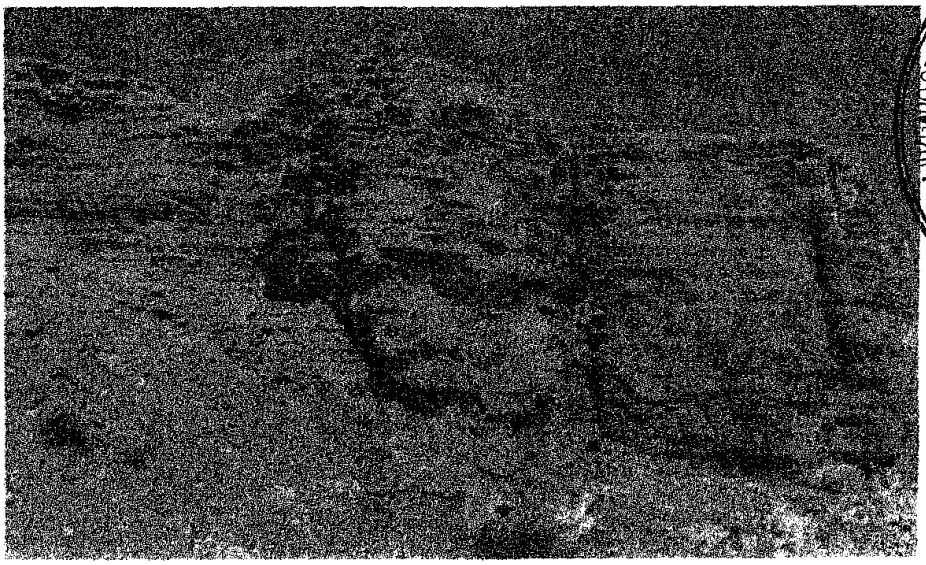
أبو الدجان الأفغاني
الله أكبر لا إله إلا الله

* الصخور الرسوبية :

وهي صخور ترسبت بواسطة الرياح أو المياه أو الجليد في أماكن مختلفة على هيئة طبقات رسوبية . وتتميز هذه الصخور بوضوح طبقاتها واحتواء ما نشأ منها في قيعان البحار على أحافير حيوانات ونباتات وأصداف بحرية . وهذه الصخور بوجه عام أقل صلابة من الصخور النارية والمتحولة . ويبدو هذا النوع من الصخور في المملكة في سلسلة جبال طويق . (انظر صورة الجبال) .

* الصخور المتحولة :

وهي صخور كانت في الأصل نارية أو رسوبية ، وتحولت نتيجة لتعرضها لضغوط شديدة وحرارة عالية ، غيرت من طبيعتها الأصلية . وفي بعض الأحيان نتجت عن عملية التحول هذه تراكيب ومعادن لم تكن موجودة في الصخور الأصلية . (يقوم الطالب ما أمكن بإحضار بعض الصور للصخور الموجودة في منطقته ويتعرف على نوعيتها مع زملائه ) .



طبقات من الصخور الرسوبية

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BEHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF 43121.

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

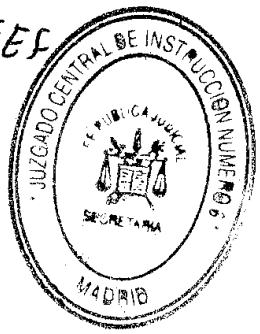
BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF

BELHADJ YOUSSEF




1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

5 4 8 2 6 9 10 1 5 7 9 3 8 0 1 2 6 9 2 1

(A)

43122.

منذ سنوات طويلة أخذ سعيد يفكر في الهجرة إلى الخارج للعمل في أحد البلدان الأوروبية بعد أن درس في بلده، وبعد أن بحث كثيرا عن فرصة عمل كريمة هناك بدون فائدة. وهكذا قرر أن يتكلم مع أسرته قبل أن يمضي في مشروعه، كما تحدث أيضا مع أصدقائه. الجميع قالوا له إن ظروف العيش صعبة بالنسبة للمهاجر في الغرب.

كان سعيد خائفا في البداية لكنه ركب الطائرة إلى إسبانيا وسكن مع صديق له في مدريد. كما وجد وظيفة في أحد الأسواق الكبيرة بعد أن تعلم الكلام باللغة الإسبانية وصار يتكلم مع الناس بسهولة. وفي العطلة زار أسرته وبقي معها شهرا وعاد مرة ثانية إلى حياته في إسبانيا.

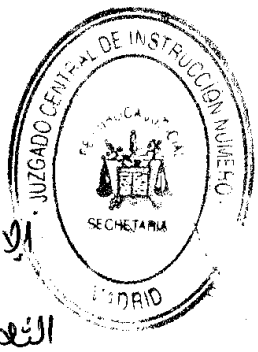
- إسمي: بلحاج يوسف. ولدت في يوم 27-05-1976.
- إسم أبي: أحمد.
- إسم أمي: عائشة.
- لي تسع إخوان.
- وأعيش في شارع Rue de gosseLiE. N°10. BELGique.

Rue de gosseLiE. N°10 - BELGique
Rue de gosseLiE. N°10 - BELGique
Rue de gosseLiE. N°10 - BELGique
Rue de gosseLiE. N°10 - BELGique
Rue de gosseLiE. N°10 - BELGique
Rue de gosseLiE. N°10 - BELBique
Rue de gosseLiE. N°10 BELGique
Rue de gosseLiE. N°10 BELGique

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 SECRETARIA

43123.

# PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO (COPIAR)




## TRANSPORTES

- Coche سيارة
- Tren القطار
- Avión الطائرة
- Estación المحطة
- Aeropuerto المطار

## FAMILIA العائلة

- Abuelo الجد
- Abuela الجدة
- Padre الأب
- Madre الأم
- Hermano الأخ
- Hermana الأخت
- Hijo الإبن
- Hija البنت
- Tío الخال
- Tía الخالة
- Amigo الصديق
- Enemigo العدو

## HORARIO

- Lunes الإثنين
- Martes الثلاثاء
- Miércoles الأربعاء
- Jueves الخميس
- Viernes الجمعة
- Sábado السبت
- Domingo الأحد
- Mañana الصباح
- Tarde المساء
- Noche الليل
- Hora الساعة
- Minuto الدقيقة
- Día اليوم
- Semana الأسبوع
- Mes الشهر
- Reloj الساعة
- Teléfono الهاتف

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con sus originales a los que me remito. Y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente que firmo en Madrid, a seis de abril de dos mil cinco.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
SECRETARIA
MADRID

43125

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

SALIDA

001 Nº. 200500009118
06-04-05 19:44:50

JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6

07.04.05 11:37

ENTRADA

En Madrid, a 06 de abril de 2005.

**ASUNTO:** Solicitando Orden de Protección para Testigo, t Orden de Detención para Soufiane RAIFAK.

**S/Refª.:** Sumario 20/2004 del Juzgado Central de Instrucción Número SEIS. Audiencia Nacional.

Dentro de las competencias asignadas a esta Sección, y más concretamente sobre la investigación de organizaciones islámicas de carácter radical, sus conexiones dentro de nuestro país, miembros, actividades e infraestructura de apoyo, se viene investigando a organizaciones y a los miembros que las conforman relacionadas de alguna manera con la organización Al Qaeda, y muy especialmente aquellos que se les relaciona con el atentado terrorista ocurrido en Madrid el pasado 11 de marzo de 2004.

Entre los principales autores de estos hechos terroristas se hallan **Jamal AHMIDAN**, alías **"EL CHINO"**, **Fakhet SARHANE BEN ABDELMAJID,** alías **"SARHANE EL TUNECINO"**, **Rachid AGLIF,** alías **"EL CONEJO"**, y **Rafa ZOUHAIER,** entre otros.

Se ha tenido conocimiento por canales propios de la investigación policial, y manifestaciones de

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

fuentes confidenciales, la presunta participación del individuo llamado **Soufiane RAIFAK,** expresando estas fuentes su temor a represalias, toda vez que, Soufiane RAIFAK, es un individuo muy violento, tanto a nivel individual como familiar.

Al parecer el mismo sería de nacionalidad marroquí, conocido como **"ZOFIAN/Sofian (fonético)",** quien posiblemente pudiera estar viviendo en un domicilio de la calle Barco, de esta capital, frente al número veinte o veintidós, sin poder precisar el portal y piso concreto, el cual unos días antes de los atentados del 11-M, fue visto con quemaduras en las manos y cara.

Este individuo, en conversaciones dentro de su círculo de amistades, manifestaba, que las quemaduras se las había producido mientras manipulaba una sustancia explosiva en compañía de otras personas de rasgos árabes(pudiera ser el mismo día que le ocurrió lo mismo a Rafa ZOUHIER), uno de ellos llamado **"JAMAL"**[1], y del hermano de este último, conocido como **"RACHID"**[2], así como, que, daba explicaciones muy detalladas del modo de proceder para que a través de los teléfonos móviles se pudiera activar un artefacto explosivo.

Que esas mismas fuentes citan a otra persona de origen marroquí, que responde al alías de

[1] Es el alías de Hassan AGLIF.
[2] Es el hermano del anterior, Rachid AGLIF, Alías EL CONEJO", en prisión por los atentados del 11-M.

**"CODINO",** al cual definen como un especialista en todo lo relacionado con terminales de telefonía móvil(Investigaciones propias van indicando que es conocido, como mínimo del individuo del epígrafe).

Tras gestiones realizadas se pudo determinar la verdadera identidad de **"JAMAL"** y **"RACHID",** quienes regentaban una carnicería musulmana en el mercado de Antón Martín(MADRID), correspondiendo su respectivas filiaciones a las de **HASSAN AGLIF,** con NIE X-1402899-Z, nacido en Marruecos el 04/04/68, hijo de Mohamed y Fatna, con domicilio en la Fina Rosal, Km 10,5 de M 507, en el termino municipal de Villamanta(Madrid) y **RACHID AGLIF**, alías "EL CONEJO", con NIE X-01599685-N, nacido en Marruecos el día 19/11/79, hijo de Mohamed y Fatna, domiciliado en la calle Arquitectura nº 26,4º-6, de Madrid, este último en prisión por el atentado del 11M(*En la misma medida se tienen indicios de que al menos serían conocidos del citado Sofian).*

Asimismo se tuvo conocimiento que días antes de los mencionados atentados, en fecha de 11.03.2004, en un domicilio de la Vía Carpetana de Madrid, sin poder determinar número ni vivienda, en el que, al parecer, vivía **ZOFIAN/Sofian(fonético)**[3] y un menor llamado **ISMAEL,** siendo este domicilio muy frecuentado por

[3] Se corresponde al llamado Soufiane RAIFAK.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

**RAFA ZOUHIER** (en prisión por los citados atentados del 11.03.2005), quien pernoctó en diversas ocasiones en el mismo, y donde al parecer, se celebró una reunión a la que asistieron **RACHID AGLIF @ "el conejo", JAMAL AHMIDAN @ "el chino", RAFA ZOUIER,** los mencionados y conocidos como **"CODINO" y "ZOFIAN/Sofian",** y otro conocido como **"gitano"**, *(quien parece ser el menor de edad que participó en el transporte de los explosivos, tipo* ***GOMA-2-ECO****, desde Asturias a Madrid)*, en la que se realizó entre los mismos un intercambio de armas por sustancia estupefaciente, concretamente Hachís.

De hecho, una vez detenido Rachid AGLIF por su participación en los atentados del 11-M, se ha tenido conocimiento que el tal **"CODINO",** se apropió de una remesa de sustancia estupefaciente, que **Rachid AGLIF,** tenía guardada en una nave, con la finalidad de poder comprar armas y explosivos, con la venta de la misma.

Esta reunión está relacionada con las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la UDYCO, en virtud de Diligencias Previas 704/2004 del Juzgado de Instrucción número seis de los de Alcalá de Henares(MADRID), y acumuladas al procedimiento **Sumario 20/2004 del Juzgado Central de Instrucción número SEIS,** en la que en el paso 200 Master 2, se mantenía una conversación en la

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

que aparecía un tal **ZOFIAN/sofian**(fonético), al parecer justo antes, de la conversación que se transcribe a continuación, relativa al teléfono usado por un tal LOFTI número **699.57.62.94**, y que forma parte de las intervenciones telefónicas referidas.

Dichas intervenciones, entre los folios numerados /23.066/ a /23.169/, muestran determinados aspectos de relevancia, que se detallan;

**En folio 2161, en llamada de LOFTI (L) a Rafa(Rafa Zouhier) (R), se transcribe;**

R: Sí.

L: ¿Cómo te va a dejar que te vean la cara?.

R: Lo sé.

L: Te hemos dicho que no vayas para que no te vean la cara.

R: Déjame con ellos.

L: Mira, has dejado a la gente esperando allí, y tu sabes que ese sitio está lleno de policía, tienes cosas de niños, gilipollas.

R: Lo voy a arreglar con ellos, y les voy a preparar una táctica junto a Iris, déjame hacerlo yo y no me verán la cara.

L: Como queráis, tu te crees Dios tronco.

R: Escucha, di a ***Sofiane,*** que vaya a casa del **CONEJO**, y cojan las cosas de allí, yo voy a estar en el VIPS de Fuencarral.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

L: Vala, vale se lo diré.

**Esta conversación fue realizada a las 20.57 horas del 14.02.2004.**

En una llamada que realiza un tal **"Sofiane"**, en fecha de 19.03.2004, al número de teléfono **620.087.429**, que usa **Rafa ZOHUIER,** y que consta en esa Cinta Master dos referida con anterioridad, el tal Sofiane, le deja un mensaje a Rafa para que le llame cuando escuche el mensaje.

De aquí se deduce que el tal Sofian, Lofti, y Rafa ZOHUIER, se conocen y tienen trato.

También, se ha tenido conocimiento por esas mismas fuentes, que **JAMAL AHMIDAN @ "el chino" y Rafa ZOHUIER(*fallecido en la explosión del piso de Leganés y en prisión respectivamente*),** habrían ofrecido a diversas personas entre las que se encuentran el tal **"ZOFIAN"(Sofiane),** que figura en las trascripciones telefónicas, y a un tal **ZOHIR,** que se halla preso en alguna cárcel(se están haciendo gestiones tendentes a la determinación de filiación completa y su situación penitenciaria) la cantidad de tres mil euros (3000 €) por llevar una mochila a la estación de trenes de Atocha, y que las otras personas no aceptaron, por no estar de acuerdo con la cantidad de dinero que se les ofrecía, que les parecía escasa, pero que si estaban de acuerdo con realizar dicha acción.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

De otra parte, y al parecer, el citado **"ZOFIAN"** ha usado y porta documentación a nombre de **RAFA ZOUIER**, ya que la fuente(que solicita acogerse a la protección de testigos) refiere conocer, que el tal **"ZOFIAN o Sofiane",** la tenía en su domicilio.

Posteriores gestiones han permitido la plena identificación de los filiados, quiénes han resultado ser y llamarse:

El conocido como **"ZOFIAN"** resultó ser **SOUFIANE RAIFAK, con NIE X5008435 R, nacido el 17/07/1980 en Casablanca, Marruecos, hijo de Driss y Amina, con domicilio en la calle Palma 37, 4º exterior Derecha, Madrid(MADRID),** (u) **JAMAL EDINE DYOUB, titular del N.I.E. X-06156334-Q, nacido en Palestina el día 16.07.1983, hijo de Driss y Amina** al que le constan las siguientes detenciones;

02/02/2003 por **Robo con Violencia e Intimidación** en Madrid.

04/10/2004 por **Reclamación Judicial.** Madrid.

13/03/2005 por **Malos Tratos en el ámbito familiar en Valdepeñas**, Ciudad Real.

13/03/2005 por **Infracción de Ley de Extranjería por Valdepeñas, Ciudad Real,**

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

habiéndose decretado judicialmente su expulsión del territorio nacional, por lo que se encuentra internado actualmente, en el "Centro de Internamiento de Extranjeros" de Algeciras(CÁDIZ), según lo Acordado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valdepeñas (Ciudad Real), en Diligencias Previas 246/05.

Se ha tenido conocimiento, por la persona que solicita acogerse a la figura de **Testigo Protegido**, cuya filiación consta en Acta de declaración que se adjunta con el presente Oficio y en sobre cerrado, aparte, y entregado en mano a la Autoridad Judicial, de lo siguiente;

Le es mostrada una fotografía del detenido **Jamal Edine DYOUB, al que reconoce sin ningún género de dudas,** como la persona que conoce como Soufiane(fonético ZOFIAN), y que vive en la calle LA PALMA, NÚMERO TREINTA Y SIETE, PISO CUARTO LETRA "D", EXTERIOR, DE LA CIUDAD DE MADRID.

EN DICHO DOMICILIO SABE QUE HABÍA UNA TARJETA DE RESIDENCIA A NOMBRE DE **Rafa ZOHUIER,** Y QUE QUIZÁ SIGUA EN EL MISMO.

**Sofiane/ZOFIAN**, VIAJÓ EN VARIAS OCASIONES JUNTO A **Rafa ZOHUIER** AL NORTE A INTERCAMBIAR DROGAS POR ARMAS Y EXPLOSIVOS Y TAMBIÉN MANTUVO CONTACTOS CON LA GENTE DEL NORTE EN MADRID.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

También afirma esta misma persona, que la razón por la que, el tal Soufiane usaba nombres falsos, era porque el mismo había manifestado abiertamente en varias ocasiones que la Policía le buscaba por su relación con **Rafa ZOUHIER,** y los viajes que habían realizado ambos al Norte, con la finalidad de adquirir EXPLOSIVOS y ARMAS.(*Deduce esta Instrucción policial que el referido Soufiane, o bien falsificaba el mismo esos documentos de identidad, o tenía acceso a alguien que falsificase, o al aparato de falsificación de alguna Organización Terrorista).*

Se ha podido tener acceso a una tarjeta de teléfono móvil de la marca MOVISTAR, con código número 2100096900801, en la cual figuran los siguientes números de teléfono y que se adjunta como **Anexo I,** al cuerpo de las Diligencias policiales que se están realizando.

La tarjeta física, se adjuntará a las referidas Diligencias en un sobre cerrado, y la fotocopia de la misma, se adjuntará a su vez, como anexo III.

De un análisis más exhaustivo del fragmento de las Intervenciones telefónicas referidas en la

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

anterior, y de las que entiende ese Juzgado Central de Instrucción Número Seis, de los de la Audiencia Nacional, encontrándose que;

Dichas Intervenciones Telefónicas, lo son sobre los teléfonos móviles, **620.087.429**, usado por **Rafa ZOHUIER**, **699.57.61.24,** usado por un tal **Lofti, 679.71.95.19**, usado por **Jamal AHMIDAN**, **606.54.75.60**, usado por un tal **OTHMAN**[4]**.**

Se pudo determinar que el tal **Lofti,** es ***Lotfi SBAI, Titular del NIE X04519580B, hijo de Abdelkader y Fátima, nacido el día 15.03.1970 en Marruecos.***

Se significa que individuos como los citados, que son habituales del **Tráfico de Estupefacientes y dedicados a su vez a la comisión de otros presuntos hechos delictivos graves, tales como el tráfico ilícito de armas y explosivos y su tenencia y almacenamiento, y su presunta vinculación en los atentados terroristas del 11-M**, usan más de un teléfono, o de una tarjeta en cada terminal de telefonía móvil, o ambas cosas.

En fecha de **23.12.2003**, de la cinta master tres, paso 229, sobre el teléfono que usaba **Jamal AHMIDAN**, alías el chino, número **679.71.95.19,** se refiere una llamada que hace un marroquí a Jamal

[4] Otman EL GNAOUT, es uno de los autores materiales de los atentados del 11-M.

AHMIDAN, y entre otras cosas, el marroquí pregunta en diferentes momentos por tres personas, **Bilal, Hassen**(puede ser Hassan), y **Fouad**[5]. Estos tres y **Jamal AHMIDAN,** constan en agenda de teléfonos incautada a **Soufiane RAIFAK**(quién parece ser la persona que responde al nombre de "SOFIAN", referido en las presentes), y que se halla actualmente la misma entre los efectos del referido Soufiane, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras(CÁDIZ).

En el folio 23.068, ya deja ver que **Othman** conoce a Jamal el Chino(**Jamal AHMIDAN**)(lo que se corrobora también en el folio 23.082, donde hablan directamente), y que al parecer habría estado mucho tiempo en Marruecos, deducido de la sorpresa del interlocutor de Othman, un tal **Jalel,** que cumple condena por **tráfico de estupefacientes** en la cárcel de Navalcarnero. Esto coincidiría con la condena que Jamal AHMIDAN, habría cumplido en su país, por **Tráfico de Drogas**, estando ausente de nuestro país, y pensando el tal Jalel que estaba todavía Jamal en Marruecos.

En el folio 23.072, de la llamada que un tal **Said** realiza a **Othman**, éste último le informa que **Jamal**(Jamal AHMIDAN), tiene papeles belgas. Se refiere a la Documentación identificativa, tal y

[5] Parece tratarse de Fouad EL MORABIT, también implicado en la autoría de los atentados terroristas del 11-M.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

como ha quedado demostrado en el Sumario que sigue la causa por los referidos atentados de Atocha.

En el folio siguiente, 23.073, Othman recibe del hermano de Jamal, Abdellilah.

En el Folio 23.161, correspondiente al paso 200, master dos, teléfono 699.57.62.94, usado por Lofti, se refleja que en fecha de 14.02.2004, Lofti llama a Rafa(Rafa ZOHUIER), con el contenido que se recoge más arriba según se ha transcrito, SIGNIFICÁNDOSE, que a las 20:54horas de ese mismo día en el paso 196 de la misma cinta master, y que consta en las Diligencias previas 704/2004 del Juzgado de Instrucción seis de Alcalá de Henares, acumuladas al Sumario 20/2004 de ese Juzgado Central de Instrucción seis de los de la Audiencia Nacional, **Soufiane** llama a **Lofti**.

Se deduce de ambas, que **Soufiane** ha hablado primero con **Rafa ZOHUIER**, para a continuación, **Soufiane** llama a **Lofti**, tal y como se refleja en ese paso 196, ya referido, y una vez terminada dicha conversación, Lofti llama a Rafa ZOHUIER, tal como se recoge en paso 200, de la misma cinta máster, que se transcribe más arriba.

Por simple audición, y a expensas de la oportuna peritación de voz, la misma, de **Soufiane**

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

**RAIFAK**, corresponde a la del tal **"SOFIAN"**, que figura en las transcripciones telefónicas.

Lo anterior se corrobora, porque, de la agenda física de teléfonos que portaba entre sus efectos **Soufiane RAIFAK,** en el momento de su detención***( se adjuntará a Diligencias como Anexo II),*** se hallan las siguientes personas coincidentes con las que aparecen en las transcripciones, y sus números de teléfonos;

**Ismael, Bilal, Hassan, Fouad**(Estos tres en una conversación ya referida con anterioridad, entre un marroquí con **Jamal AHMIDAN), Rafik(pudiera ser Rafa ZOHUIER,** a quien conoce pues existen transcripciones de llamadas telefónicas entre ambos, tal y como ya se ha referido en las presentes)**, Rachid(Rachid AGLIFF,** alías **EL CONEJO) y Jamal(Jamal AHMIDAN,** alías **EL CHINO).**

*De todo lo expuesto, se puede concluir que Soufiane RAIFAK, actualmente ingresado en el Centro No Penitenciario de Internamiento de Extranjeros de Algeciras(CÁDIZ), es el tal Sofian, que figura en las trascripciones telefónicas referidas, y puede ser el marroquí no identificado en las mismas, que figura como X, en alguna de ellas, y en concreto la de fecha de* ***23.12.2003****, de la cinta master tres, paso 229, sobre el*

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

*teléfono que usaba* ***Jamal AHMIDAN, 679.719.519,*** *tenía un contacto directo con los principales autores materiales de los atentados terroristas del 11-M, teniendo esta Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, fundadas sospechas de su participación en los mismos, pudiendo haber sido una de las personas que habría colocado una de las mochilas-bombas, en alguno de los trenes, a cambio de TRES MIL EUROS.*

Asimismo, en la citada agenda de teléfonos se ha hallado el teléfono de un tal **ALI**, **620.43.73.89**, y de un tal **ANAS, 686.44.61.28.**

El primero de ellos, ALI, figura dentro de las Diligencias policiales 27.873, de fecha de 13.11.2001, en lo que se denominó "Operación DÁTIL", y que a su vez forman parten del Sumario 35/01, seguido por el Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional.

El del segundo, ANAS, figura también en la agenda de **Ahmed BRAHIM,** titular del NIE X-01351986-T, hijo de Abdelkader y Abdelhadj, nacido en fecha de 20.12.1945, en Argelia, el cual fue detenido por la Guardia Civil en Madrid, en fecha de 13/04/2002, y por lo que se tramitaron Diligencias policiales 01/2002.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

Por todo ello, **se SOLICITA tenga a bien librar las Órdenes y mandamientos Judiciales que se especifican a continuación;**

1. En virtud de lo contenido en la **L.O. 19/1994 del 23 de diciembre** , conceda, para el testigo personado en estas dependencias, en relación con el hecho que lo motiva, la aplicación de la citada Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales, a fin de preservar su identidad, que consta en el Acta de Declaración que se adjunta al presente Escrito.

2. Paralización del Procedimiento de Expulsión del Territorio Nacional de **SOUFIANE RAIFAK, con NIE X-5008435-R, nacido el 17/07/1980 en Casablanca, Marruecos, hijo de Driss y Amina, con domicilio en la calle Palma 37, 4º exterior Derecha, Madrid(MADRID),** ordenado por el Juzgado de Instrucción número uno de Valdepeñas(CIUDAD REAL), que sigue Diligencias Previas 246/05, y por la que se halla ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras(CÁDIZ).

3. Orden de DETENCIÓN Y TRASLADO a estas Dependencias de la Comisaría General de Información, en Madrid(MADRID), de **SOUFIANE RAIFAK, con NIE X-5008435-R, nacido el 17/07/1980 en Casablanca, Marruecos, hijo de Driss y Amina,**

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

**con domicilio en la calle Palma 37, 4º exterior Derecha, Madrid(MADRID),** para continuación remisión a la Autoridad Judicial de las Diligencias policiales número //8.878//, de fecha de 05.04.2005.

4. Orden de Entrada y Registro del domicilio de Soufiane RAIFAK, sito en **calle Palma 37, 4º exterior Derecha, Madrid(MADRID),** toda vez que se pretende con el mismo el hallazgo de documentos, efectos y otros RELACIONADOS CON LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11-M, y con la vinculación de Soufiane RAIFAK, con movimientos Islámicos radicales.

5. Orden y Mandamiento, para la toma de muestras biológicas del cuerpo de Soufiane RAIFAK, por funcionarios adscritos a la Comisaría General de Policía Científica, con la finalidad de estudio y cotejo pericial con muestras dubitadas existentes.

**EL INSPECTOR-JEFE, JEFE DE SECCIÓN.**

Fdo.- **Manuel LAGUNA CENCERRADO**

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS. AUDIENCIA NACIONAL.**
**-Madrid--**

# DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
## COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
### UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

**ACTA DE DECLARACIÓN DE:** _____

--- Se extiende en la Comisaría Local de Valdepeñas (Ciudad Real), siendo las 12,05 horas del día 04-04-05, por funcionarios adscritos a la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de Información, titulares de los carnés profesionales números **17.037** y **58.958**, Instructor y Secretario, respectivamente, para la práctica de la presente, y para **HACER CONSTAR**:----------

-- Que se procede a oír en declaración a quien mediante la exhibición del Numero de

-- Que en este acto le es mostrada una fotografía de reseña del detenido: **Edine DYOUB JAMAL,** la cual una vez visionada por la declarante, reconoce sin ningún género de dudas como al joven con quien mantuvo una relación sentimental y al que ella conocía por el nombre **Sofian.**----------

-- Que al citado **Sofian** lo conoció en Madrid, en una discoteca y con el mismo convivió en una habitación que este tenía alquilada en la calle Palma, nº 37-4º D. Exterior, en el mismo domicilio también compartían otras habitaciones un matrimonio Ecuatoriano, con dos hijos menores, ella se llamaba Mari y el Luis, siendo estos últimos quines le tenían realquilada la habitación a su compañero **Sofian,** la cual se encuentra situada al fondo de un pasillo central al fondo a la izquierda.----------

-- Que en durante el periodo de convivencia con Sofian, en una ocasión mientras realizaba la limpieza de la habitación que compartían, vio una Tarjeta de Residencia, a nombre de **Rafa ZOUHIER,** la cual identifico porque correspondía fielmente con el rostro de una de las personas detenidas por el atentado del 11 de Marzo en Madrid. Que cree que la Tarjeta de **ZOUHIER**, estaba en poder de **Sofian,** porque ambos compartieron un piso con anterioridad.-

-- Que posteriormente una vez que tuvo más confianza con su compañero **Sofian**, éste le dice que **ZOUHIER**, es intimo amigo suyo, que ya sabía que habían estado viviendo juntos en un piso, junto con otro joven que llevaba un pendiente en una oreja y otro en una ceja, del cual no sabe su nombre, ni la ubicación exacta del inmueble que compartieron.----------

-- Que le manifestó **Sofian,** que en varias ocasiones había subido al Norte junto a **Rafa ZOUHIER** a hacer intercambio de drogas por armas y explosivos, y que también había contactado con los del Norte en Madrid, que esto ocurrió con anterioridad al 11 de Marzo del 2004.----------

# DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
## COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
### UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

-- Que también le dijo en varias ocasiones que estaba buscado por la Policía por su relación con **Rafa ZOUHIER** y por los viajes que había realizado con este al Norte a buscar explosivos y que por eso utilizaba nombres falsos.----------

-- Que hace unos dos años aproximadamente, mantuvo otra relación sentimental con un compatriota suyo llamado **Abdelkhalak CHERGUI,** del que sabe se relacionaba con jóvenes radicalistas islámicos, detenidos por el 11-M, tales como **Fakhet SARHANE BENABDELMAJID @ "El Tunecino", Rachif AGLIF @ "El Conejo", Faissal ALLOUCH, Mohamed BELHADJ,** y un tal **ABDELRRAHIL,** que es propietario de una frutería, cercana a la estación de RENFE en Villaverde Bajo. Que durante su relación sentimental con **CHERGUI,** convivieron en un piso situado en la calle Godella nº 84, 4-D, San Cristóbal de los Ángeles (Madrid), y en dicho inmueble en una caja fuerte empotrada en el armario del dormitorio, vio en una ocasión varias cajas pequeñas que contenían armas, que le había traído otro marroquí, llamado **TEYEB,** y que la procedencia de las mismas pudiera ser de Bélgica o Holanda. Que dicho piso tenía un trastero en la planta baja y una nave, habilitada como garaje, de unos 200 metros aproximadamente en la calle Ignacio Santos Viñuelas nº 36, del citado barrio de Villaverde Bajo.----------

-- Que en este acto hace entrega de forma voluntaria de una Tarjeta de Telefonía Móvil de la Compañía "Movistar", con número **2100096900801,** y **PIN 1205,** que le entrego **Sofian,** cuando convivían, por si pudiera ser de utilidad judicial, ya que era la que utilizaba éste diariamente.----------

-- Que solicita en este acto, si la Autoridad Judicial lo tiene a bien, acogerse a lo establecido en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de Diciembre, de Protección a Testigos, en atención al riesgo que pudiera haber sobre su integridad física o la de sus familiares, toda vez que el citado **Sofian** es una persona muy agresiva y ya ha sufrido malos tratos por parte de él.----------

-- Que no tiene nada más que manifestar, firmando la presente en prueba de conformidad en unión del Sr. Instructor, de lo que como Secretario CERTIFICO.--

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a siete de abril de dos mil cinco.

El escrito-solicitud presentado por la Unidad Central de Información Exterior con registro de salida el 6 de abril de 2004, nº 9118, únase y dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre las solicitudes de aplicación de la L.O. 19/94 respecto de un testigo, paralización del procedimiento de expulsión de Soufiane FAIFAK, orden de detención y traslado hasta dependencias de la Comisaría General de Información en Madrid del citado, de entrada y registro en el domicilio de Soufiane RAIFAK, sito en calle Palma 37, 4º exterior Derecha, de Madrid, y de toma de muestras biológicas del cuerpo del citado Soufiane RAIFAK.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6**
**AUDIENCIA NACIONAL**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**
**PIEZAS DE PERJUDICADOS**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En Madrid a 7 de abril de 2005.

**DADA CUENTA**: Dado el estado en que se encuentran las piezas de perjudicados de Enrique García Verdes-Montenegro y Beatriz Sierra Roldan, y observándose que de lo manifestado por los mismos no se aprecian datos relevantes que justifiquen su toma de declaración como testigos en el procedimiento, dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe lo que proceda.

**Lo manda y firma S.Sª doy fe.**

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6**
**AUDIENCIA NACIONAL**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**
**PIEZAS DE PERJUDICADOS**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En Madrid a 7 de abril de 2005.

**DADA CUENTA:** Visto el estado de las piezas de perjudicados de Javier Enrique Afanador Gómez, Ion Cirmaciu, Alberto Becerra, Vladimir Arturo Paspuel Revelo, Fernando Geovanny Arias Erazo, Natividad Baez de Garboza, Viviana Jesús Cocha Quinquiguano, John Fredy Alzate Salazar, Jaiver Carrillo Vivi, Luz Elena Castaño Granada, Gheorghe Juri, Vasile Mailat, Dorel Petrusel, Patricio Froilan Olivarez Sepulveda, Dolores María España Carriel, Victor Casian, Madalina Dobre y Nurys González de la Rosa, dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe si procede deducir testimonio a los Juzgados de Instrucción de Madrid, con el fin de que depuren las responsabilidades a que hubiee lugar en su caso, por su presunta participación en un delito de simulación de delito previsto y penado en el art. 457 del Código Penal, o, en su caso si entendiera no concederles la condición de perjudicados quedando fuera del procedimiento.

**Lo manda y firma S.Sª doy fe.**

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6**
**AUDIENCIA NACIONAL**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**
**PIEZAS DE PERJUDICADOS**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En Madrid a 7 de Abril de 2005.

**DADA CUENTA:** Visto el estado de las piezas de perjudicados de Faisuri Marin Correa, Cesar Eduardo Arellano Molina, Juan Carlos Umalla Taborga, Amparo Pineda de Rodriguez, Christian Paul Arellano Vargas y José Wilfredo Yarasca Tampi, dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe si procede deducir testimonio, de las mismas, al Juzgado Decano de los de Instrucción de Madrid, a fin de que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar en su caso, por su presunta participación en un delito de simulación de delito previsto y penado en el art. 457 del Código Penal.

**Lo manda y firma S.Sª doy fe.**

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
05.04.05 17:09
ENTRADA

AL JUZGADO

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6

EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia del día de la fecha de este dictámen, tras examinar el oficio remitido por la Unidad Central de Información Exterior a través de TEPOL con nº de registro 3056, dice que de conformidad con los arts. 579 de la L.E.Crim. y 18.3 de la Constitución dice que procede acceder a lo solicitado y por ello se oficie a TELEFÓNICA MÓVILES S.A. en los términos interesados en el oficio remisorio, y por ello aporten la titularidad del teléfono móvil 636-71.78.72, el tráfico de llamadas desde que técnicamente sea posible y el o los repetidores que han ido dando cobertura a dicho teléfono en relación al tráfico de llamada solicitado .

Madrid 5 de Abril de 2005

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6**
**AUDIENCIA NACIONAL**
**MADRID**

**SUMARIO 20/04**

# AUTO

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

## HECHOS

**PRIMERO:** Mediante oficio presentado por la Comisaría General de Información, al que se adjunta solicitud realizada por la Unidad Central de Información Exterior, a través de TEPOL con registro de salida número 3056, en la que se solicita al Juzgado que se oficie a las Compañías Telefónica Móviles, S.A. se facilite titularidad y listado de llamadas y mensajes de texto, emitidas y recibidas desde el teléfono **636/71.78.72,** con indicación de titulares, domicilios y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos, así como el repetidor (BTS) que da cobertura a dichas llamadas y mensajes, desde que técnicamente sea posible y hasta su concesión, tal y como consta en la petición judicial, a la que expresamente puede remitirse para cumplimentar la presente resolución.

**SEGUNDO:** De dicha petición se dio traslado al Ministerio Fiscal, quien emitió informe cuyo tenor literal es el que sigue: "AL JUZGADO.- El Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia del día de la fecha de este dictámen, tras examinar el oficio remitido por la Unidad Central de Información Exterior a través de TEPOL, con n° de registro 3056, dice que de conformidad con los arts. 579 de la L.E.Crim, y 18.3 de la Constitución dice que procede acceder a lo solicitado y por ello se oficie a TELEFÓNICA MÓVILES S.A. en los términos interesados en el oficio remisorio, y por ello aporten la titularidad del teléfono móvil 636-71.78.72, el tráfico de llamadas desde que técnicamente sea posible y el o los repetidores que han ido dando cobertura a dicho teléfono en relación al tráfico de llamada solicitado. Madrid 5 de Abril de 2005.".

## RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

**ÚNICO:** La petición que hace la Unidad Central de Información Exterior, fundada en sospechas racionales o indicios válidos y suficientes para considerar que una

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

actividad delictiva se ha cometido o pueda estar cometiéndose y permite establecer una relación con el delito objeto de estas actuaciones, lo que es útil y necesario para la investigación eficaz del mismo (atentados terroristas del 11 de Marzo y 3 de Abril de 2004).

En atención a ello, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 311 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 579 de la citada ley procesal y artículo 18 de la Constitución Española, que permiten adoptar una medida que afecte o restrinja de modo justificado, razonable y proporcionado la esfera íntima de la persona o su ámbito de privacidad, siempre y cuando se aprecie su necesidad (ineludible para la investigación efectiva de la solicitud), que la actividad delictiva investigada (asesinatos terroristas y estragos) quepa calificarla de grave (atendiendo al tipo penal, pena prevista legalmente, circunstancias concurrentes, importancia y transcendencia social del hecho delictivo), que la misma se atribuya policialmente a persona determinada o determinable en atención a la investigación en curso (los titulares y/o usuarios de los referidos terminales móviles ) y que la medida restrictiva limitadora se encuentre justificada ante el tipo de delincuencia investigada (bien por resultar esta medida complementaria a otras, bien por devenir imprescindible o necesaria, al no considerarse eficaz, por sí sola, otra medida menos lesiva de derechos, libertades o facultades de los ciudadanos) procede acceder a lo solicitado en el despacho de la Unidad actuante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

**PARTE DISPOSITIVA**

**DISPONGO:** Que por Telefónica Móviles, S.A. y en relación al número de teléfono **636.71.78.72**, se facilite titularidad y listado de llamadas y mensajes de texto, emitidas y recibidas desde dicho teléfono , con indicación de titulares, domicilios y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos, así como el repetidor (BTS) que da cobertura a dichas llamadas y mensajes, desde que técnicamente sea posible y hasta su concesión, de lo que se dará oportuna cuenta a la citada Unidad para la continuación de la investigaciones en curso.

Líbrese oficio al solicitante y al Sr. Director de la Compañía Telefónica Móviles S.A..

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal con indicación que contra la misma cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional.

**DILIGENCIA:** Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**Procedimiento: SUMARIO 20/04**

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

Excmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO 20/04 seguido por un delito de terrorismo, dirijo a V.E. el presente, al que se adjunta copia de la resolución dictada en el día de la fecha, iniciado en virtud de información remitida por la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de Información, con registro de salida 3056, libro a V.E. el presenta fin de comunicarle que se ha acordado oficiar a la Compañía Telefónica Móviles S.A. a fin de que, del teléfono números 636.71.78.72 se faciliten todos los datos asociados a dichos teléfonos, así como titulares, tráfico de llamadas y repetidores que han dado cobertura (BTS).

**En Madrid, a 7 de abril de 2005**

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

M.2780CN

Es copia

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD.
Servicio Tepol.- Madrid.

43152

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**Procedimiento: SUMARIO 20/04**

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE**
**INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO 20/04 seguido por un delito de terrorismo, en virtud de informe procedente de la Unidad Central de Información Exterior, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordado que por esa Compañía Telefónica se proceda a facilitar, del teléfono número **636.71.78.72, titularidad y listado de llamadas y menajes de texto, emitidas y recibidas desde el citado teléfono, con indicación de titulares, domicilios y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos, así como el repetidor (BTS) que da cobertura a dichas llamadas y mensajes, desde que técnicamente sea posible y hasta su concesión,** directamente a la Unidad Policial.

**En Madrid, a 7 de abril de 2005**

**EL MAGISTRADO JUEZ**

ME-2780GN

Es copia

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
05.04.05 17:09
ENTRADA

AL JUZGADO

EL Fiscal, despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 10 de Marzo pasado dice que tras examinar el escrito remitido por la Unidad Central de Inteligencia Comisaría General de Información con nº de registro 2005000006289, dice que procede acceder a lo solicitado y por ello se oficie a la Compañía TELÉFONICA para que aporte el listado de llamadas entrantes del nº 91-320.35.55 correspondientes al día 3-4-04.

Madrid 5 de Abril de 2005

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6**
**AUDIENCIA NACIONAL**
**MADRID**

**SUMARIO 20/04**

# AUTO

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

## HECHOS

**PRIMERO:** Mediante oficio presentado por la Comisaría General de Información, al que se adjunta solicitud realizada por la Unidad Central de Inteligencia con registro de salida número 200500006289, en la que se solicita al Juzgado que se oficie a la Compañía Telefónica S.A. para que aporte el listado de llamadas entrantes del teléfono número **91.320.35.55 correspondientes al día 3 de abril de 2004**, tal y como consta en la petición judicial, a la que expresamente puede remitirse para cumplimentar la presente resolución.

**SEGUNDO:** De dicha petición se dio traslado al Ministerio Fiscal, quien emitió informe cuyo tenor literal es el que sigue: "AL JUZGADO.- El Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 10 de Marzo pasado dice que tras examinar el escrito remitido por la Unidad Central de Inteligencia Comisaría General de Información con n° de registro 2005000006289, dice que procede acceder a lo solicitado y por ello se oficie a la Compañía Telefónica para que aporte el listado de llamadas entrantes del n° 91-320.35.55 correspondientes al día 3 de abril de 2004. Madrid 5 de Abril de 2005.".

## RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

**ÚNICO:** La petición que hace la Unidad Central de Inteligencia, fundada en sospechas racionales o indicios válidos y suficientes para considerar que una actividad delictiva se ha cometido o pueda estar cometiéndose y permite establecer una relación con el delito objeto de estas actuaciones, lo que es útil y necesario para la investigación eficaz del mismo (atentados terroristas del 11 de Marzo y 3 de Abril de 2004).

En atención a ello, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 311 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 579 de la citada ley

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

procesal y artículo 18 de la Constitución Española, que permiten adoptar una medida que afecte o restrinja de modo justificado, razonable y proporcionado la esfera íntima de la persona o su ámbito de privacidad, siempre y cuando se aprecie su necesidad (ineludible para la investigación efectiva de la solicitud), que la actividad delictiva investigada (asesinatos terroristas y estragos) quepa calificarla de grave (atendiendo al tipo penal, pena prevista legalmente, circunstancias concurrentes, importancia y transcendencia social del hecho delictivo), que la misma se atribuya policialmente a persona determinada o determinable en atención a la investigación en curso (los titulares y/o usuarios de los referidos terminales móviles ) y que la medida restrictiva limitadora se encuentre justificada ante el tipo de delincuencia investigada (bien por resultar esta medida complementaria a otras, bien por devenir imprescindible o necesaria, al no considerarse eficaz, por sí sola, otra medida menos lesiva de derechos, libertades o facultades de los ciudadanos) procede acceder a lo solicitado en el despacho de la Unidad actuante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

**PARTE DISPOSITIVA**

**DISPONGO:** Que por la Compañía Telefónica S.A. y en relación al número de teléfono **91.320.35.55**, se facilite el listado de llamadas entrantes correspondientes al día **3 de abril de 2004**, de lo que se dará oportuna cuenta a la citada Unidad para la continuación de la investigaciones en curso.

Líbrese oficio al solicitante y al Sr. Director de la Compañía Telefónica S.A..

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal con indicación que contra la misma cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional.

**DILIGENCIA:** Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe

43156.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**Procedimiento: SUMARIO 20/04**

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE**
**INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

Excmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO 20/04 seguido por un delito de terrorismo dirijo a V.E. el presente, al que se adjunta copia de la resolución dictada en el día de la fecha, iniciado en virtud de información remitida por la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, con registro de salida 2005000006289, libro a V.E. el presenta fin de comunicarle que se ha acordado oficiar a la Compañía Telefónica S.A. a fin de que, del teléfono números 91.320.35.55 se facilite el listado de llamadas entrantes correspondientes al día 3 de abril de 2004.

**En Madrid, a 7 de abril de 2005**

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Es copia

B3118/C

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD.
Servicio Tepol.- Madrid.

43157

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**Procedimiento: SUMARIO 20/04**

**AUDIENCIA NACIONAL**
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO 20/04 seguido por un delito de terrorismo, en virtud de informe procedente de la Unidad Central de Inteligencia, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordado que por esa Compañía Telefónica se proceda a facilitar, del teléfono número **91.320.35.55 para que aporte el listado de llamadas entrantes correspondientes al día 3 de abril de 2004.**

**En Madrid, a 7 de abril de 2005**

**EL MAGISTRADO JUEZ**

Es copia

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA S.A.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a siete de abril de dos mil cinco.

Se acuerda recibir declaración, en calidad de testigo, a D. Mohamed Bassa, señalándose el día 15 de abril de 2005 a las 12:30 horas de su mañana.

Se acuerda recibir declaración, en calidad de testigo, a D. Said Bassa, señalándose el día 15 de abril de 2005 a las 13:00 horas de su mañana.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

43159.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**CONTRATO Nº 53000040**
**CLIENTE Nº 28014173**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## TELEGRAMA OFICIAL

**DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS**
**C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID**

**A D. MOHAMMED BASA, AVENIDA DE BETANZOS Nº 24, 2º 3, MADRID.**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

**TEXTO:**

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, TELÉFONO 91.3973365, EL DÍA **15 DE ABRIL DE 2005, A LAS 12:30** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE RECIBIRLE **DECLARACIÓN COMO TESTIGO**, TENIENDO OBLIGACIÓN DE COMPAECER Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD, DE NO COMPARECER LE PARARÁ EL PERJUICIO A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 7 DE ABRIL DE 2005.

**EL SECRETARIO**

08. 4. 2005
MADRID O.P.

43160

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**CONTRATO Nº 53000040**
**CLIENTE Nº 28014173**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**TELEGRAMA OFICIAL**

**DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS**
**C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID**

**A D. SAID BASA, AVENIDA DE BETANZOS Nº 24, 2º 3, MADRID.**

**TEXTO:**

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, TELÉFONO 91.3973365, EL DÍA **15 DE ABRIL DE 2005, A LAS 13:00** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE RECIBIRLE **DECLARACIÓN COMO TESTIGO**, TENIENDO OBLIGACIÓN DE COMPAECER Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD, DE NO COMPARECER LE PARARÁ EL PERJUICIO A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 7 DE ABRIL DE 2005.

**EL SECRETARIO**

08. 4. 2005
MADRID O.P. 28

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a siete de abril de dos mil cinco.

Se acuerda recibir ampliación de declaración, en calidad de imputado a presencia del Letrado que ostenta la defensa, al imputado Fouad El Morabit Amghar, señalándose el día 18 de abril de 2005 a las 9:30 horas de su mañana. Líbrense los despachos oportunos en orden a su traslado desde el Centro Penitenciario.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

43162

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1851 |
| TELEFONO CONEXION | 965287944 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 08/04 10:57 |
| TP USADO | 00'34 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

MINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día 18 de abril de 2005, a las 9:30 horas de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado el presente procedimiento FOUAD EL MORABIT AMGHAR.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día 18 de abril de 2005, a las 9:30 horas de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado el presente procedimiento FOUAD EL MORABIT AMGHAR.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**CENTRO PENITENCIARIO DE ALICANTE CUMPLIMIENTO**

43164

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1858 |
| TELEFONO CONEXION | 913354062 |
| ID CONEXION | IAST PENITENCIAR |
| HORA COM | 08/04 13:11 |
| TP USADO | 00'26 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día **18 de abril de 2005, a las 9:30 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado en el presente procedimiento **FOUAD EL MORAIT AMGHAR.**

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43165

************************
*** REPORTE DE TX ***
************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1857 |
| TELEFONO CONEXION | 913354781 |
| ID CONEXION | REGIMEN |
| HORA COM | 08/04 13:04 |
| TP USADO | 00'25 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día **18 de abril de 2005, a las 9:30 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado en el presente procedimiento **FOUAD EL MORAIT AMGHAR.**

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43166

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día **18 de abril de 2005, a las 9:30 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado en el presente procedimiento **FOUAD EL MORAIT AMGHAR.**

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a siete de abril de dos mil cinco.

Se acuerda recibir ampliación de declaración, en calidad de imputado, a presencia del Letrado que ostenta la defensa, al imputado Basel GHALYOUN señalándose el día 18 de abril de 2005 a las 10:30 horas de su mañana. Líbrense los despachos oportunos en orden a su traslado desde el Centro Penitenciario.

Se acuerda asimismo la práctica de rueda de conocimiento con Basel Ghalyoun y seis personas de las mismas características físicas y edad, a efectuar por el testigo protegido S 20-04-B-78, señalándose la misma el día 18 de abril de 2005, a las 11:30 horas de su mañana. Interésese del Centro Penitenciario en el que se encuentra ingresado lo traslade a Centro Penitenciario de la Comunidad de Madrid con la antelación suficiente para que en éste puedan localizar a las 6 personas de las mismas características físicas y edad que sean trasladados junto con el citado hasta esta Audiencia Nacional y efectuar la diligencia acordada.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

43168

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1848 |
| TELEFONO CONEXION | 981779534 |
| ID CONEXION | C P TEIXEIRO REG |
| HORA COM | 08/04 10:49 |
| TP USADO | 00'27 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

MINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día 18 de abril de 2005, a las 10:30 horas de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado el presente procedimiento BASEL GHAYOUN.

**Se significa que se ha acordado la práctica de una rueda de conocimiento con el citado, por lo que se interesa su traslado a Centro Penitenciario de la Comunidad de Madrid con la antelación suficiente a fin de que en éste se puedan localizar a 6 personas de las mismas características físicas y edad para la práctica de tal diligencia.**

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO SEIS
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

43169.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día 18 de abril de 2005, a las 10:30 horas de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado el presente procedimiento BASEL GHAYOUN.

**Se significa que se ha acordado la práctica de una rueda de conocimiento con el citado, por lo que se interesa su traslado a Centro Penitenciario de la Comunidad de Madrid con la antelación suficiente a fin de que en éste se puedan localizar a 6 personas de las mismas características físicas y edad para la práctica de tal diligencia**.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO SEIS
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

**CENTRO PENITENCIARIO DE TEIXEIRO**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a siete de abril de dos mil cinco.

Se acuerda la práctica de rueda de conocimiento con Jamal Zougan y seis personas de las mismas características físicas y edad, a efectuar por testigo que prestó declaración ante este Juzgado el día 26 de noviembre de 2004, señalándose la misma el día 19 de abril de 2005, a las 12:30 horas de su mañana. Interésese del Centro Penitenciario en el que se encuentra ingresado lo traslade a Centro Penitenciario de la Comunidad de Madrid con la antelación suficiente para que en éste puedan localizar a las 6 personas de las mismas características físicas y edad que sean trasladados junto con el citado hasta esta Audiencia Nacional y efectuar la diligencia acordada. Cúrsense los despachos necesarios en ejecución de lo acordado.

Interésese del Ministerio Fiscal informe si procede aplicar la L.O. 19/1994 de protección de testigos a tal testigo.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

4317.

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1847 |
| TELEFONO CONEXION | 965823421 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 08/04 10:47 |
| TP USADO | 00'40 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

MINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día 19 de abril de 2005, a las 12:30 horas de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado el presente procedimiento JAMAL ZOUGAM.

**Se significa que se ha acordado la práctica de una rueda de conocimiento con el citado, por lo que se interesa su traslado a Centro Penitenciario de la Comunidad de Madrid con la antelación suficiente a fin de que en éste se puedan localizar 6 personas de las mismas características físicas y edad para la práctica de tal diligencia.**

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día 19 de abril de 2005, a las 12:30 horas de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado el presente procedimiento JAMAL ZOUGAN.

**Se significa que se ha acordado la práctica de una rueda de conocimiento con el citado, por lo que se interesa su traslado a Centro Penitenciario de la Comunidad de Madrid con la antelación suficiente a fin de que en éste se puedan localizar 6 personas de las mismas características físicas y edad para la práctica de tal diligencia**.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Galvez

**SR. DIRECTOR**
**CENTRO PENITENCIARIO DE ALICANTE II (VILLENA)**

43173

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1853 |
| TELEFONO CONEXION | 913354781 |
| ID CONEXION | REGIMEN |
| HORA COM | 08/04 11:10 |
| TP USADO | 00'28 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

MINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día **18 de abril de 2005, a las 10:30 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado en el presente procedimiento **BASEL GHAYOUN** y el día **19 de abril de 2005, a las 12:30 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado el presente procedimiento **JAMAL ZOUGAN.**

**Se significa que se ha acordado la práctica de una rueda de conocimiento con los citados, por lo que se interesa su traslado a Centro/s Penitenciario/s de la Comunidad de Madrid con la antelación suficiente a fin de que en éste/os se puedan localizar 6 personas de las mismas características físicas y edad para la práctica de tal diligencia.**

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43174

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| Nº TX/RX | 1859 |
| TELEFONO CONEXION | 913354062 |
| ID CONEXION | IAST PENITENCIAR |
| HORA COM | 08/04 13:22 |
| TP USADO | 00'29 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

MINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día **18 de abril de 2005, a las 10:30 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado en el presente procedimiento **BASEL GHAYOUN** y el día **19 de abril de 2005, a las 12:30 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado el presente procedimiento **JAMAL ZOUGAN.**

**Se significa que se ha acordado la práctica de una rueda de conocimiento con los citados, por lo que se interesa su traslado a Centro/s Penitenciario/s de la Comunidad de Madrid con la antelación suficiente a fin de que en éste/os se puedan localizar 6 personas de las mismas características físicas y edad para la práctica de tal diligencia.**

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43175

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que el próximo día **18 de abril de 2005, a las 10:30 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado en el presente procedimiento **BASEL GHAYOUN**, y el día **19 de abril de 2005, a las 12:30 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado el presente procedimiento **JAMAL ZOUGAN.**

**Se significa que se ha acordado la práctica de una rueda de conocimiento con los citados, por lo que se interesa su traslado a Centro/s Penitenciario/s de la Comunidad de Madrid con la antelación suficiente a fin de que en éste/os se puedan localizar 6 personas de las mismas características físicas y edad para la práctica de tal diligencia**.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a siete de abril de dos mil cinco.

Se acuerda recibir declaración, en calidad de imputado, a D. Iván Granados Peña, debiendo comparecer asistido de Letrado, señalándose tal diligencia el día 19 de abril de 2005, a las 9:30 horas de su mañana. Líbrense los despachos oportunos para la ejecución de lo acordado, sirviendo la notificación de la presente resolución a su representación procesal de citación en forma.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

4317F

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**CONTRATO Nº 53000040**
**CLIENTE Nº 28014173**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**TELEGRAMA OFICIAL**

**DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS**
**C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID**

**A D. IVÁN GRANADOS PEÑA, AVENIDA DE GIJÓN Nº 5, 3º B, ESCALERA IZQUIERDA, AVILÉS (ASTURIAS)**

**TEXTO:**

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, TELÉFONO 91.3973365, EL DÍA **19 DE ABRIL DE 2005, A LAS 9:30** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE RECIBIRLE **DECLARACIÓN COMO IMPUTADO, DEBIENDO COMPARECER ASISTIDO DE LETRADO**, TENIENDO OBLIGACIÓN DE COMPAECER Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD, DE NO COMPARECER LE PARARÁ EL PERJUICIO A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 7 DE ABRIL DE 2005.

**EL SECRETARIO**

08.4.2005

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a siete de abril de dos mil cinco.

Se acuerda recibir declaración, en calidad de imputado, a D. Daniel Fernández Fernández, debiendo comparecer asistido de Letrado de su confianza o solicitar a este Juzgado, con antelación suficiente, la designación de Letrado por el turno de oficio, señalándose tal diligencia el día 18 de abril de 2005, a las 12:30 horas de su mañana. Líbrense los despachos oportunos para la ejecución de lo acordado.

Se acuerda la toma de exploración, en calidad de testigo, al menor Gabriel Montoya Vidal, señalándose la misma el 19 de abril de 2005, a las 10:30 horas de su mañana. Comuníquese al representante legal del menor (padre/madre) a fin de que, si fuera de su interés, esté presente en tal diligencia. Cítese al menor a través del Centro en el que se encuentra ingresado y ofíciese al GRUME para que proceda a su traslado, el día y hora indicados, hasta dependencias de esta Audiencia Nacional.

Se acuerda recibir declaración, en calidad de imputado, a Sanel SJEKIRICA, debiendo comparecer asistido de Letrado de su confianza o solicitar de este Juzgado, con antelación suficiente, la designación de Letrado por el turno de oficio, y la presencia de intérprete caso de que lo necesite, señalándose tal diligencia el día 19 de abril de 2005, a las 13:15 horas.

Se acuerda recibir declaración, en calidad de imputado, a Said TLIDNI, debiendo comparecer asistido de Letrado de su confianza o solicitar de este Juzgado, con antelación suficiente, la designación de Letrado por el turno de oficio, y la presencia de intérprete caso de que lo necesite, señalándose tal diligencia el día 20 de abril de 2005, a las 10:00 horas.

Se acuerda recibir declaración, en calidad de imputado, a Mohamed Mohamed Ali, debiendo comparecer asistido de Letrado de su confianza o solicitar de este Juzgado, con antelación suficiente, la designación de Letrado por el turno de oficio, y la presencia de intérprete caso de que lo necesite, señalándose tal diligencia el día 20 de abril de 2005, a las 11:00 horas.

Se acuerda recibir declaración, en calidad de imputado, a Ahmad Nabilsi, debiendo comparecer asistido de Letrado de su confianza o solicitar de este Juzgado, con antelación suficiente, la designación de Letrado por el turno de oficio, y la presencia de intérprete caso de que lo necesite, señalándose tal diligencia el día 20 de abril de 2005, a las 12:00 horas.

Se acuerda recibir declaración, en calidad de imputado, a Mouad Benkhalafa, debiendo comparecer asistido de Letrado de su confianza o solicitar de este Juzgado,

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

con antelación suficiente, la designación de Letrado por el turno de oficio, y la presencia de intérprete caso de que lo necesite, señalándose tal diligencia el día 20 de abril de 2005, a las 13:00 horas.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado y a través del teléfono 985.93.72.21 se comunica con quien dice ser la madre del menor Gabriel Montoya Vidal y se procede a su citación el día y hora indicados, quien se da por enterada de la diligencia cuya práctica se ha acordado respecto de su hijo dándose por citada y manifestando que si le dieran permiso en el trabajo comparecería para estar presente en el acto de exploración de su hijo como testigo. Seguidamente se comunica telefónicamente con Sanel Sjekirica y con Mouad Benkhalafa y se les cita para que comparezcan ante este Juzgado a fin de recibirles declaración como imputados, el día y hora señalados, manifestando Sanel Sjekirica que no necesita intérprete y que vendrá con Letrado de su confianza. DOY FE.

43180

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Adjunto remito cédula de citación que se cursa a Daniel Fernández Fernández, con domicilio en RAÑECES DE SIERRA, 33819-CANGAS DE NARCEA, por la que se le cita para que comparezca a prestar declaración ante este Juzgado, en calidad de imputado, el día 18 de abril de 2005, a las 12:30 horas de su mañana. Sírvase comunicar la efectividad de la entrega.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

F6907-5

**UNIDAD CENTRAL ESPECIAL Nº 2**
**JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL**

42181.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**Tel. 913973365**
**913973366**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito asesinatos terroristas y otros, se cita a **D. DANIEL FERNÁNDEZ FERNANDEZ (D.N.I. 09.445.908-S)** para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día **18 DE ABRIL DE 2005**, a las **12:30** horas de su mañana.

El objeto de la citación es **recibirle declaración en calidad de imputado por lo que deberá comparecer asistido de Letrado de su confianza, o solicitar a este Juzgado a través del teléfono 91.397.33.65, con antelación suficiente, se le designe uno por el turno de oficio.**

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

NOMBRE: **DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**
DIRECCIÓN: **RAÑECES DE SIERRA**
**33819 – CANGAS DE NARCEA (ASTURIAS)**

43.182

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1850 |
| TELEFONO CONEXION | 914611934 |
| ID CONEXION | C. LOS ROSALES |
| HORA COM | 08/04 11:00 |
| TP USADO | 00'56 |
| PAG. | 2 |
| RESULTADO | OK |

DMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6

Adjunto cédula de citación que se cursa al interno en ese Centro, Gabriel Montoya Vidal, por la que se le cita para oírle en exploración como testigo el día 19 de abril de 2005, a las 10:30 horas de su mañana. Se interesa de a ese Centro se valore la posibilidad de estar presente en la citada diligencia un representante del mismo caso de que no pudiera comparecer el padre o la madre, toda vez que se ha comunicado a la madre tal diligencia habiendo manifestado la posibilidad de desplazarse y estar presente en tal diligencia si pudiera obtener permiso del trabajo.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez, 1

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

43183

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Adjunto cédula de citación que se cursa al interno en ese Centro Gabriel Montoya Vidal, por la que se le cita para oírle en exploración como testigo el día 19 de abril de 2005, a las 10:30 horas de su mañana. Se interesa de a ese Centro se valore la posibilidad de estar presente en la citada diligencia un representante del mismo caso de que no pudiera comparecer el padre o la madre, toda vez que se ha comunicado a la madre tal diligencia habiendo manifestado la posibilidad de desplazarse y estar presente en tal diligencia si pudiera obtener permiso del trabajo.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

**SRA. DIRECTORA DEL CENTRO "LOS ROSALES"**

43184

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**Tel. 913973365**
**913973366**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito asesinatos terroristas y otros, se cita a **D. GABRIEL MONTOYA VIDAL** para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día **19 DE ABRIL DE 2005**, a las **10:30** horas de su mañana.

El objeto de la citación es **oírle en exploración en calidad de testigo, pudiendo estar presente en tal diligencia su padre, madre, o representante legal.**

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARIA · MADRID

NOMBRE: **GABRIEL MONTOYA VIDAL**
**CENTRO "LOS ROSALES"**

43185

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1852 |
| TELEFONO CONEXION | 914931176 |
| ID CONEXION | |
| HORA COM | 08/04 11:06 |
| TP USADO | 00'25 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

MINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por el presente se interesa se proceda al traslado del menor Gabriel Montoya Vidal desde el Centro "Los Rosales" en el que se encuentra internado, para que el día 19 de abril de 2005, a las 10:30 horas de su mañana se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional al fin oírle en exploración en calidad de testigo.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 García Gutiérrez 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

43186.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Por el presente se interesa se proceda al traslado del menor Gabriel Montoya Vidal desde el Centro "Los Rosales" en el que se encuentra internado, para que el día 19 de abril de 2005, a las 10:30 horas de su mañana se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional al fin oírle en exploración en calidad de testigo.

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**GRUME**

43187

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**CONTRATO Nº 53000040**
**CLIENTE Nº 28014173**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**TELEGRAMA OFICIAL**

**DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS**
**C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID**

**A D. SANEL SJEKIRICA, C/ GRANADOS Nº 4, POSTERIOR, PLANTA 4º izda., OVIEDO (ASTURIAS)**

**TEXTO:**

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, TELÉFONO 91.3973365, EL DÍA **19 DE ABRIL DE 2005, A LAS 13:15** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE RECIBIRLE **DECLARACIÓN COMO IMPUTADO, DEBIENDO COMPARECER ASISTIDO DE LETRADO O INTERESAR DE ESTE JUZGADO, CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE A TRAVÉS DEL TELÉFONO 91.397.3365, LA DESIGNACIÓN DE LETRADO DEL TURNO DE OFICIO, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE INTÉRPRETE CASO DE QUE LO NECESITE**, TENIENDO OBLIGACIÓN DE COMPARECER Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD, DE NO COMPARECER LE PARARÁ EL PERJUICIO A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 7 DE ABRIL DE 2005.

**EL SECRETARIO**

08 4. 2005 MADRID O.P. 28

43188

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**CONTRATO Nº 53000040**
**CLIENTE Nº 28014173**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**TELEGRAMA OFICIAL**

**DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS**
**C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID**

**A D. SAID TLIDNI, C/ LA ROSA Nº 19, POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)**

**TEXTO:**

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, TELÉFONO 91.3973365, EL DÍA **20 DE ABRIL DE 2005, A LAS 10:00** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE RECIBIRLE **DECLARACIÓN COMO IMPUTADO, DEBIENDO COMPARECER ASISTIDO DE LETRADO O INTERESAR DE ESTE JUZGADO, CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE A TRAVÉS DEL TELÉFONO 91.397.3365, LA DESIGNACIÓN DE LETRADO DEL TURNO DE OFICIO, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE INTÉRPRETE CASO DE QUE LO NECESITE**, TENIENDO OBLIGACIÓN DE COMPARECER Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD, DE NO COMPARECER LE PARARÁ EL PERJUICIO A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 7 DE ABRIL DE 2005.

**EL SECRETARIO**

08. 4. 2005
MADRID O.P. 28

43189.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**CONTRATO Nº 53000040**
**CLIENTE Nº 28014173**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**TELEGRAMA OFICIAL**

**DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS**
**C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID**

**A D. MOHAMED MOHAMED ALI, C/ ALVAREZ QUINTERO Nº 2, 4º, FUENGIROLA (MÁLAGA)**

**TEXTO:**

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, TELÉFONO 91.3973365, EL DÍA **20 DE ABRIL DE 2005, A LAS 11:00** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE RECIBIRLE **DECLARACIÓN COMO IMPUTADO, DEBIENDO COMPARECER ASISTIDO DE LETRADO O INTERESAR DE ESTE JUZGADO, CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE A TRAVÉS DEL TELÉFONO 91.397.3365, LA DESIGNACIÓN DE LETRADO DEL TURNO DE OFICIO, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE INTÉRPRETE CASO DE QUE LO NECESITE**, TENIENDO OBLIGACIÓN DE COMPARECER Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD, DE NO COMPARECER LE PARARÁ EL PERJUICIO A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 7 DE ABRIL DE 2005.

**EL SECRETARIO**

08. 4. 2005
MADRID O.P. 28

43190

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**CONTRATO Nº 53000040**
**CLIENTE Nº 28014173**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**TELEGRAMA OFICIAL**

**DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS**
**C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID**

**A D. AHMAD NABILSI, C/ VIRGEN DEL CORO 11, LOCAL 3, MADRID**

**TEXTO:**

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, TELÉFONO 91.3973365, EL DÍA **20 DE ABRIL DE 2005, A LAS 12:00** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE RECIBIRLE **DECLARACIÓN COMO IMPUTADO, DEBIENDO COMPARECER ASISTIDO DE LETRADO O INTERESAR DE ESTE JUZGADO, CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE A TRAVÉS DEL TELÉFONO 91.397.3365, LA DESIGNACIÓN DE LETRADO DEL TURNO DE OFICIO, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE INTÉRPRETE CASO DE QUE LO NECESITE**, TENIENDO OBLIGACIÓN DE COMPARECER Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD, DE NO COMPARECER LE PARARÁ EL PERJUICIO A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 - 9ª MODELO

EN MADRID, A 7 DE ABRIL DE 2005.

**EL SECRETARIO**

08. 4. 2005

43191

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**CONTRATO Nº 53000040**
**CLIENTE Nº 28014173**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## TELEGRAMA OFICIAL

**DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS**
**C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID**

**A D. MOUAD BENKHALAFA, C/ VIRGEN DE LOURDES 40-9º-1, MADRID.**

**TEXTO:**

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, TELÉFONO 91.3973365, EL DÍA **20 DE ABRIL DE 2005, A LAS 13:00** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE RECIBIRLE **DECLARACIÓN COMO IMPUTADO, DEBIENDO COMPARECER ASISTIDO DE LETRADO O INTERESAR DE ESTE JUZGADO, CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE A TRAVÉS DEL TELÉFONO 91.397.3365, LA DESIGNACIÓN DE LETRADO DEL TURNO DE OFICIO, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE INTÉRPRETE CASO DE QUE LO NECESITE**, TENIENDO OBLIGACIÓN DE COMPARECER Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD, DE NO COMPARECER LE PARARÁ EL PERJUICIO A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 7 DE ABRIL DE 2005.

**EL SECRETARIO**

08. 4. 2005
MADRID C.P. 28

43192

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1870 |
| TELEFONO CONEXION | 915761510 |
| ID CONEXION | .CA1*_____ __1OB |
| HORA COM | 08/04 15:02 |
| TP USADO | 00'31 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

DMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase designar Letrado/s por el turno de oficio en la defensa de las personas que a continuación se relacionan, interesando estén presentes en este Juzgado los días que se especifican para la toma de declaración, en calidad de imputados por los atentados terroristas ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Leganés el 3 de abril de 2004.

**D. Daniel Fernández Fernández: día 18 de abril de 2005, a las 12:30 horas.**

**D. Said TLIDNI: día 20 de mayo de 2005, a las 10:00 horas.**

**D. Mohamed Mohamed ALÍ: día 20 de mayo de 2005, a las 11:00 horas.**

**D. Ahmad NABILSI: el día 20 de abril de 2005, a las 12:00 horas.**

**D. Mouad BENKHALAFA: el día 20 de abril de 2005, a las 13:00 horas.**

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase designar Letrado/s por el turno de oficio en la defensa las personas que a continuación se relacionan, interesando estén presentes en este Juzgado los días que se especifican para la toma de declaración, en calidad de imputados por los atentados terroristas ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Leganés el 3 de abril de 2004.

**D. Daniel Fernández Fernández: día 18 de abril de 2005, a las 12:30 horas.**

**D. Said TLIDNI: día 20 de mayo de 2005, a las 10:00 horas.**

**D. Mohamed Mohamed ALÍ: día 20 de mayo de 2005, a las 11:00 horas.**

**D. Ahmad NABILSI: el día 20 de abril de 2005, a las 12:00 horas.**

**D. Mouad BENKHALAFA: el día 20 de abril de 2005, a las 13:00 horas.**

En Madrid, a 7 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID**
**TURNO DE OFICIO**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**DILIGENCIA.-** En Madrid, a ocho de abril de dos mil cinco.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que en el día de la fecha se recibe llamada telefónica de quien dice ser Francisco Navarro Sánchez, quien manifiesta que ha recibido una comunicación de este Juzgado mediante la que se le cita, en calidad de testigo, a fin de prestar declaración el día 11 de abril de 2005, a las 9:30 horas de su mañana, interesando se suspenda la citada diligencia el día y hora señalados toda vez que tiene previsto un viaje a París con salida el día de la fecha y regreso el día 12 de abril de 2005, a las 9:30 horas de su mañana. Paso a dar cuenta a S.Sa. DOY FE.

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a ocho de abril de dos mil cinco.

Dada cuenta de la anterior diligencia, se acuerda la suspensión de las declaraciones previstas para el día 11 de abril de 2005, a las 9:30 horas de su mañana respecto de D. Francisco Navarro Sánchez y D. Ping Zhan, señalándose las mismas para el día 13 de abril de 2005, a las 11:00 horas de su mañana. Cúrsense los despachos necesarios en ejecución de lo acordado.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado y mediante llamada telefónica a D. Francisco Navarro Sánchez se le comunica la suspensión y nuevo señalamiento de la declaración acordada. DOY FE.

43195

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**CONTRATO Nº 53000040**
**CLIENTE Nº 28014173**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**TELEGRAMA OFICIAL**

**DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS**
**C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID**

**A D. PING ZHAN, C/ TORDESILLAS Nº 4, 1º C, ALCORCÓN (MADRID)**

**TEXTO:**

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, TELÉFONO 91.3973365, EL DÍA **13 DE ABRIL DE 2005, A LAS 11:00** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE RECIBIRLE **DECLARACIÓN COMO TESTIGO, DEBIENDO COMUNICAR CON ESTE JUZGADO CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE A TRAVÉS DEL TELÉFONO 91.397.3365 CASO DE INTERESAR LA ASISTENCIA DE INTÉRPRETE,** TENIENDO OBLIGACIÓN DE COMPARECER Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD, DE NO COMPARECER LE PARARÁ EL PERJUICIO A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

SE SUSPENDE LA DECLARACIÓN SEÑALADA PARA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2005, A LAS 9:30 HORAS.

EN MADRID, A 8 DE ABRIL DE 2005.

**EL SECRETARIO**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

08. 4. 2005
MADRID C.P. 28

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO 20/04

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
08.04.05 11:05
ENTRADA

***AL JUZGADO***

El Fiscal, próximo al vencimiento del secreto de las actuaciones, informa que procede prorrogar dicha medida según el artículo 302 de la L.E.Crim. y con las garantías previstas en el mismo, todo ello sin perjuicio de que el secreto pueda ser nuevamente prorrogado por un periodo igual o que pueda ser levantado si las circunstancias así lo requieren antes del agotamiento de dicho lapso temporal.

Madrid, 8 de abril de 2005.

Fdo.: La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## AUTO

En la Villa de Madrid, a ocho de abril de dos mil cinco.

## HECHOS

**PRIMERO.-** Por auto de fecha 12 de marzo de 2004 se acordó el secreto de las actuaciones para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal por treinta días, secreto que fue prorrogado, teniendo término la prórroga el 11 de abril de 2005.

**SEGUNDO.-** El Fiscal, mediante escrito de 8 de abril de 2005 informa: "El Fiscal, próximo al vencimiento del secreto de las actuaciones, informa que procede prorrogar dicha medida según el artículo 302 de la L.E.Crim. y con las garantías previstas en el mismo, todo ello sin perjuicio de que el secreto pueda ser nuevamente prorrogado por un periodo igual o que pueda ser levantado si las circunstancias así lo requieren antes del agotamiento de dicho lapso temporal".

## RAZONAMIENTOS JURIDICOS

**ÚNICO.-** No habiendo variado los motivos por los que se declararon secretas estas actuaciones, de conformidad con el art. 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede prorrogar dicha medida por un mes más.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

## PARTE DISPOSITIVA

**SE ACUERDA PRORROGAR EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES** para todas las partes, salvo el Ministerio Fiscal, por tiempo de un mes a contar desde el día siguiente en el que concluye el plazo del secreto, teniendo término la prórroga el 11 de mayo de 2005.

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado Central, recurso de reforma y/o apelación, en el plazo de tres días.

Lo acuerda, manda y firma el Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan del Olmo Gálvez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis.- Doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**DILIGENCIA.-** En Madrid, a ocho de abril de dos mil cinco.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que en el día de la fecha puestos en contacto con el Funcionario de Instituciones Penitenciarias en este Juzgado Central de Instrucción comunica que Mohamed Mohamed ALI, persona respecto de la que se había acordado recibirle declaración en calidad de imputado el día 20 de abril de 2005, a las 11 horas de su mañana, se encuentra preso en el Centro Penitenciario de Ceuta a disposición de Juzgado de dicha Ciudad, paso a dar cuenta a S.Sa. DOY FE.

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a ocho de abril de dos mil cinco.

Dada cuenta de la anterior diligencia, líbrese los despachos oportunos en orden a la citación y traslado de Mohamed Mohamed Alí hasta Centro Penitenciario de Madrid a fin de que el día 20 de abril de 2005, a las 11:00 horas de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el citado a fin de recibirle declaración en calidad de imputado.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

43199.

************************
*** REPORTE DE TX ***
************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1871 |
| TELEFONO CONEXION | 913354062 |
| ID CONEXION | IAST PENITENCIAR |
| HORA COM | 08/04 15:22 |
| TP USADO | 00'27 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

DMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas tendentes al traslado a Centro Penitenciario de Madrid a fin de que el próximo día **20 de abril de 2005, a las 11:00 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional, el imputado en el presente procedimiento **MOHAMED MOHAMED ALI, nacido en Ceuta el 15 de abril de 1968, hijo de Mohamed y de Haddouch, NIS 9214762412, interno en el Centro Penitenciario de Ceuta.**

En Madrid, a 8 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTR. 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas tendentes al traslado a Centro Penitenciario de Madrid a fin de que el próximo día **20 de abril de 2005, a las 11:00 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado en el presente procedimiento **MOHAMED MOHAMED ALI, nacido en Ceuta el 15 de abril de 1968, hijo de Mohamed y de Haddouch, NIS 9214762412, interno en el Centro Penitenciario de Ceuta.**

En Madrid, a 8 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTR. Nº 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS**

43201

**********
*** REPORTE DE TX ***
**********

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1872 |
| TELEFONO CONEXION | 956503894 |
| ID CONEXION | C.PENIT.CEUTA |
| HORA COM | 08/04 15:24 |
| TP USADO | 00'25 |
| PAG. | 1 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas tendentes al traslado a Centro Penitenciario de Madrid a fin de que el próximo día **20 de abril de 2005, a las 11:00 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional imputado en el presente procedimiento **MOHAMED MOHAMED ALI, nacido en Ceuta el 15 de abril de 1968, hijo de Mohamed y de Haddouch, NIS 9214762412, interno en el Centro Penitenciario de Ceuta.**

En Madrid, a 8 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

JDO. CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
Gaztambide, 1
28015 MADRID

43202

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Sírvase dar las órdenes oportunas tendentes al traslado a Centro Penitenciario de Madrid a fin de que el próximo día **20 de abril de 2005, a las 11.00 horas** de su mañana, se encuentre en dependencias de esta Audiencia Nacional el imputado en el presente procedimiento **MOHAMED MOHAMED ALI, nacido en Ceuta el 15 de abril de 1968, hijo de Mohamed y de Haddouch, NIS 9214762412, interno en el Centro Penitenciario de Ceuta.**

En Madrid, a 8 de abril de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

**CENTRO PENITENCIARIO DE CEUTA**

43 203

**************************
*** REPORTE DE TX ***
**************************

TRANSMISION OK

| | |
|---|---|
| N° TX/RX | 1873 |
| TELEFONO CONEXION | 956510081 |
| ID CONEXION | JUZGADO MIXTO NU |
| HORA COM | 11/04 10:07 |
| TP USADO | 00'45 |
| PAG. | 2 |
| RESULTADO | OK |

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

# EXHORTO

**D. FERNANDO GONZÁLEZ PÉREZ, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE MADRID,**

**AL**

**ILTRE. SR. SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA DE LOS DE CEUTA**

Saluda y comunica que en procedimiento indicado S.Sa. ha acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las mismas **a la mayor** brevedad posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

En Madrid, a 8 de abril de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

**DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

# E X H O R T O

**D. FERNANDO GONZÁLEZ PÉREZ, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE MADRID,**

**AL**

**ILTRE. SR. SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA DE LOS DE CEUTA**

Saluda y comunica que en procedimiento indicado S.Sa. ha acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las mismas **a la mayor** brevedad posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

En Madrid, a 8 de abril de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

**DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN**

Que se proceda a citar en legal forma, mediante entrega de la cédula de citación que se acompaña, a MOHAMED MOHAMED ALI, nacido en Ceuta el 15 de abril de 1968, hijo de Mohamed y de Haddouch, NIS 9214762412, interno en el Centro Penitenciario de Ceuta

DMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**Tel. 913973365**
**913973366**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

## CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito asesinatos terroristas y otros, se cita a **D. MOHAMED MOHAMED ALI** para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día **20 DE ABRIL DE 2005**, a las **11:00** horas de su mañana.

El objeto de la citación es **recibirle declaración en calidad de imputado en el Sumario seguido por los atentados terroristas ocurridos en Madrid el día 11 de marzo de 2004 y Leganés el 3 de abril de 2004, debiendo comparecer asistido de Letrado o solicitar le sea designado por el turno de oficio.**

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 8 de abril de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

NOMBRE: **MOHAMED MOHAMED ALI**
**CENTRO PENITENCIARIO DE CEUTA**

43206

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6
08.04.05 13:51
ENTRADA

DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información
SALIDA
Nº. 200500009377
08-04-05 13:10:14

**OFICIO**

S/REF.: Sumario 20/2004.

N/REF.: **UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR (CGI). Oficio número 9.118 de fecha de seis de abril de 2005.**

FECHA: **08 de abril de 2005.**

ASUNTO: **Ampliando y precisando la información en relación a la Solicitud de Orden de Protección para Testigo, y Orden de Detención para Soufiane RAIFAK.**

**DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS (AUDIENCIA NACIONAL)**

En relación, a lo expuesto y lo solicitado en el escrito de N/Refª., se precisa y amplía la Información, contenida en aquél, a ese Juzgado Central de Instrucción Número SÉIS, de los de la Audiencia Nacional, en los términos siguientes;

En relación al mencionado como **"gitano"**, que se menciona en el folio CUARTO, del referido escrito, no se tiene constancia de su verdadera identidad.

Respecto a lo contenido en el último párrafo, del folio SEXTO, del mismo escrito, en el que se refiere por las fuentes informantes que **Jamal AHMIDAN**, alías **EL CHINO**, y **Rafa ZOHUIER**, habrían ofrecido la cantidad de ***TRES MIL euros***, a determinadas personas, entre las que se encuentran,

el tal **Zofian/sofian(fonético)**, y al que se refiere como **ZOHIR**, para que colocasen una mochila con explosivos, en los trenes con destino a la estación de trenes de Atocha, se produjo en fechas inmediatamente anteriores a los atentados terroristas de fecha de once de marzo de dos mil cuatro, que tuvieron lugar en la mencionada Estación de Atocha, La Estación del Pozo y la de Santa Eugenia, en Madrid, no pudiendo la fuente asegurar en la actualidad el día exacto de dicho ofrecimiento.

En el folio DÉCIMO, en su último párrafo, se refiere una conversación transcrita en **folio 23.142**, y que fue realizada en fecha de 23.12.2003, a las 23:41 horas, y que se recoge en la cinta master TRES, paso 229, de la Observación Telefónica del teléfono móvil **679.71.95.19**, que realizaba la UDYCO, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número SEIS de los de Alcalá de Henares(MADRID), y que fueron acumuladas al Sumario 20/2004, de ese Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de los de la Audiencia Nacional.

Dicha Observación Telefónica, identificaba como usuario del teléfono móvil 679.71.95.19, a Abdillah AHMIDAN.

Ahora bien, en la conversación que se refiere, de fecha 23.12.2003, a las 23:41 horas, es su hermano **Jamal AHMIDAN**, alías **"EL CHINO"**, **quien**

**descuelga el teléfono, y habla con su interlocutor,** tal y como se ve en la siguiente copia literal, que en este escrito se hace de la transcripción;

TELEFONO: 679.71.95.19

USUARIO: CHINO.
MASTER: TRES.
PASO:229.

Conversación entre Jamal **(J)** y **X** marroquí: Recibe Jamal.

J .- Sí.[1]
X .- Hola Jamal, ¿Has visto a Bilal?.
J .- No.
X .- ¿Dónde estás?.
J .- En el 19.
X .- ¿Hay alguien allí que tenga coche, Bilal, o quien sea?.
J .-No, Bilal se fue a dormir, estoy con Hassen en el segoviano.
X .- ¿Tienes su teléfono?.
J .- No, lo he borrado ya.
X .- ¿Y Fouad tampoco está en el segoviano?.
J .- Se fue a dormir también. ¿ quieres que te llevo a algún sitio?.

(X no lo escuchaba a Jamal hasta que se corta la conversación).

Realizada a las 23H41 día 23-12-03.

En el folio, 23.143, se refiere otra conversación contenida la cinta máster TRES, paso 586, realizada a las 18:03 del día 25.12.03, sobre la Observación telefónica del móvil 679.71.95.19,

[1] DESCUELGA Jamal AHMIDAN.

en la que Jamal llama desde ese móvil a un marroquí.

De otro modo también existen las conversaciones, trascritas del mismo teléfono móvil en fecha de 25.12.2003, realizadas a las 18:46 horas y 18:49, en las que es **Abdelilah AHMIDAN**, quien usa el mismo, y las cuales se recogen en la misma cinta máster TRES, pasos respectivamente 607 y 647, y recogidas en los folios 23.146 y 23.147, de lo que se deduce que este teléfono móvil referido, es utilizado alternativamente por ambos hermanos **Jamal** y **Abdillah AHMIDAN.**

En el folio UNDÉCIMO, del Oficio número 9118, de fecha de seis de abril de dos mil cinco, en su último párrafo, se refiere el nombre de un tal Said, quién pudiera ser **Said TLDNI**, cuyos restantes datos de filiación son nacido en fecha de 18.05.1970, en Tetúan(MARRUECOS), hijo de Layachi y Jamina, quien figura Imputado en el Sumario de S/Refª. Esta filiación fue usada por **Jamal AHMIDAN, alías "EL CHINO".**

En el folio CATORCE, en su párrafo tercero se precisa, que el teléfono 620.43.73.89, que figura en la agenda física que portaba entre sus efectos personales **Soufiane RAIFAK**, en el momento de su detención el pasado trece de marzo de dos mil cinco, en Valdepeñas(CIUDAD REAL), y asociado al nombre de ALI, es un teléfono que figura en

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

Diligencias 27.873, de fecha 13.11.2001, dentro del desarrollo de la Operación "DÁTIL", que se sigue por el Sumario 35/01 del Juzgado Central de Instrucción CINCO, y que fue hallado en una factura de venta realizada en tienda de ropa, sita en la calle Caravaca, número trece, en el barrio de Lavapies, en MADRID.

**EL INSPECTOR-JEFE, JEFE DE SECCIÓN.**

Fdo.- **Manuel LAGUNA CENCERRADO.**

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN SEIS. AUDIENCIA NACIONAL.**

**---MADRID---**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a ocho de abril de dos mil cinco.

El escrito presentado por la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de Información, ampliando y precisando la información en relación a la solicitud de Orden de Protección para Testigo y Orden de Detención para Sufiane RAIFAK, únase y dese traslado de copia al Ministerio Fiscal para su conocimiento y constancia.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

## DECLARACIÓN IMPUTADO

**Nombre y apellidos: YOUSSEF BELHADJ**
**D.N.I.:**
**Naturaleza : B. TOUZINE (MARRUECOS)**
**Fecha de nacimiento : 27 DEMAYO DE 1976**
**Hijo de : AHMED Y AICHA**
**Domicilio : RUE DE GOSSELIE Nº 10 BRUSELAS**
**Teléfono: 003225235019**

En Madrid, a ocho de abril de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado D. Francisco José Andujar Ramírez con número de colegiado 50736, estando presente el Sr. Intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Iltma. Sra. Dª. Olga Emma Sánchez Gómez.

Se le informa de la imputación que contra él se formula, consistente en un presunto delito de pertenencia o integración en Organización Terrorista Islamista, por presuntos delitos de asesinatos terroristas consumados y en grado de tentativa, por presuntos delitos de estragos terroristas, todo ello en los términos que ya se concretaron en el auto de 1 de abril de 2005 por el que se decretó su legalización en España al ser entregado por las Autoridades Belgas y donde se acordó su prisión provisional incondicional.

Previamente informado de sus derecho constitucionales y legales como imputado: a guardar silencio, a no responder las preguntas que se le formulen o a responder únicamente a las preguntas que desee, a no declararse culpable, y a ser asistido de Letrado y de Intérprete, manifiesta lo siguiente:

Preguntado por SSª cuándo estuvo por ultima vez en Marruecos MANIFIESTA que el 5 de septiembre de 2000 salió de Marruecos y no ha vuelto.

Preguntado dónde ha estado desde que salió de Marruecos MANIFIESTA que cuando salió el 5 de septiembre de 2000 compró el billete de barco y autobús hasta Bélgica, hizo el cambio de barco a autobús en Almería y se fue directamente a Bélgica. Llegó por la noche a Bruselas y le estaba esperando su cuñado (Ahmed) en la estación de autobuses. Pasó dos noches en casa de su cuñado y luego ha estado una semana en casa de un hermano (Ahmed, que se llama igual que su cuñado), un mes en casa de otro hermano (Mohamed) y así hasta seis meses. A principios de enero de 2001 encontró trabajo con un belga con el que ha trabajado tres o cuatro días a la semana. Cuando llegó a Bélgica, Bruselas, a los tres días se fue a las autoridades

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

belgas para declarar su presencia porque tenía un visado de tres días y declaró que había entrado en Bélgica.

Estuvo en casa de su hermano Ahmed y en casa de su hermano Mohamed y en el 2002 oyó que iban abrir el cupo de los papeles en España, entonces vino a España para hacer los papeles; su cuñado Alí es el que le dijo que iban a legalizar a los indocumentados en España. Vino a España sobre julio o agosto del 2002. Estuvo dos meses en España. No perdió su trabajo en Bélgica porque pidió tres semanas para venir e intentar regularizar sus situación, pero como no abrieron en julio el cupo siguió esperando en agosto para ver si abrían el cupo. Cuando vino a España en el 2002 reunió toda la documentación requerida, pero como no abrieron el cupo, volvió a su trabajo a Bélgica.

Preguntado por la Sra. Fiscal que si estaba viviendo en Bélgica por qué quería hacer su documentación en España, MANIFIESTA que en Bélgica no tenía papeles.

Preguntado si pensaba establecerse en España MANIFIESTA que quería hacer los papeles en España pero volver a Bélgica con estos papeles porque ahí sirven, y podía viajar a Marruecos.

Preguntado por la documentación marroquí que tenía el declarante cuando salió de Marruecos MANIFIESTA que el carnet de conducir, el pasaporte y el DNI marroquíes. Que el pasaporte lo dejó en España en el 2004 para los papeles.

Identifica la copia correspondiente al pasaporte marroquí nº L 199871, que se le muestra (presentado en la documentación remitida el 7 de abril de 2005 por la Comisaría General de Información, donde constan los documentos correspondientes a los trámites administrativos en el Ayuntamiento de Getafe –empadronamiento-, Seguridad Social-Sanidad, y Delegación del Gobierno) como el pasaporte que el dejó en España en el año 2004 para presentarlo como pruebas al Ministerio de trabajo y de Asuntos Sociales, que pedían la antigüedad y que tenía el sello de consulado de Marruecos en España y el visado también puesto en el pasaporte.

Que el pasaporte lo dejó en casa de su hermana Safia (casada con Allal Moussaten), también dejó más pruebas en una carpeta. Esta familia vive en Leganés, y son los padres de Brahim y de Mohamed.

Preguntado como pudo dejar ese pasaporte en el año 2004, cuando el mismo caducaba y expiraba en el año 2003, y MANFIIESTA que daba igual, no importaba la fecha de caducidad porque ellos pedían la antigüedad del visado y del sello del Consulado.

Preguntado si ha solicitado en algún consulado marroquí la expedición de un nuevo pasaporte manifiesta que si, en Bélgica, en el Consulado de Marruecos en Bélgica. No le dieron el pasaporte en este consulado porque no tenía permiso de residencia en Bélgica. Y el declarante en el 2003 se iba a casar en Bélgica y fue al registro civil para pedir cita, pero requerían el pasaporte y el declarante se fue a la policía para contar que quería un pasaporte pero en el consulado de Marruecos no se lo daban, la Policía al ver el pasaporte caducado le pusieron en la ultima página que tenía que marcharse del territorio nacional de Bélgica.

Que la primera entrada en España cuando se fue de Marruecos fue en Septiembre de 2000. la última vez que vino a España fue sobre febrero del 2004. que trajo el pasaporte del 2003 y lo dejó en casa de su hermana Safia.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Preguntado nuevamente por SSª por que le dejó el pasaporte a Safia MANIFIESTA que se lo dejó porque para solicitar los papeles exigen antigüedad y prueba de haber estado en España anteriormente y entonces da igual que el pasaporte esté caducado pues miran las fechas del visado para comprobar la antigüedad de estancia en España. Que a su cuñado Ali en el Ministerio del Trabajo de España le dijeron que podía pedir los papeles, pero con la presencia del patrón de la empresa, entonces el declarante vino para ver si encontraba a alguien que fuera con él pero no ha encontrado a nadie y no ha presentado nada. Que también fue acompañado de su cuñado Ali (viudo de su hermana Saida) al Ministerio de Trabajo para preguntar por la solicitud que había hecho en el 2002 y le dieron un número de expediente para llamar en otras ocasiones.

Que esas gestiones en el año 2004 las hizo con su cuñado Alí y en alguna ocasión lo acompañó un vecino de su cuñado que se llama Bouchar Abdelmajid. Que a éste lo conocía desde Marruecos pero de vista, porque iban al mismo bar a jugar al billar. Que empezó a hablar con él en España en el 2002, que jugaban al fútbol juntos, con sus sobrinos.

En el 2000 también vino a España cuando su hermana estaba a punto de morir, cuando llegó por primera vez estuvo un mes en Bélgica y luego vino a España por el problema de su hermana, y ese año vio a Abdelmajid en una Mezquita y se saludaron. Luego en el 2002 lo vio en una Mezquita de Leganés. Intercambiaron los teléfonos y empezaron a quedar para jugar al fútbol los fines de semana o por las tardes.

Preguntado en el año 2002 quien hizo los trámites que ha mencionado MANIFIESTA que le iba a presentar la solicitud su cuñado Ali pero al final no encontró un contrato y al final Mimoun en noviembre del 2002 vino dos días para presentar los papeles, porque el declarante había faltado ya en el trabajo y no podía faltar más. Sabe que fue a finales del 2002. Que antes de noviembre de 2002 no se presentaron otros papeles. Ningún papel a efectos administrativos se presentó antes de noviembre de 2002. Que se acuerda que vino en verano reunió toda la documentación y no la presentó. Que cuando vino fue a muchas administraciones para reunir la documentación, y su cuñado le consiguió el contrato pero no presentó la solicitud en ninguna parte.

Que vino a España también en Febrero de 2004 y estuvo unas tres semanas y se fue a finales de febrero. Que en esas tres semanas estuvo en Leganés, que está lleno de sus paisanos y vecinos suyos de Marruecos. Estuvo durante estas tres semanas en casa de su hermana Safia que dormía en la cama de su sobrino Mohamed, porque éste trabaja de noche, pero como eran muchos hermanos y había mucha gentes también estuvo en dos ocasiones en el domicilio de Mohamed Haddad quien le había hecho el certificado de empadronamiento y también estuvo una vez en el domicilio de Hachlouf y dos o tres noches con su cuñado Abdessalan. Que Mohamed Haddad vive en Getafe, que Abdessalan no es el marido de su hermana que murió. El marido de la fallecida es Ali, Abdessalan es marido de otra hermana que está en Marruecos y se llama Luisa. Que vive en un barrio después de Fuenlabrada. Y Hachlouf vive también por la zona de Fuenlabrada.

Que llegó a España en el 2004 cinco días o seis días antes de la fiesta del Cordero. Que no se acuerda cuándo fue la fiesta del cordero. Que la celebración no tiene porqué caer en lunes o martes, es según la luna y no tiene porque ser un día determinado. Venia con la intención de presentar los papeles

y preguntar por ellos y volver a Bélgica, y de hecho se fue a finales de febrero de 2004. estuvo casi un mes en España.

Cuando llegó, fue en la estación de Méndez Álvaro, y lo fue a recoger Alí y lo llevó a su casa. Se llama Ali Amar Ouali, es el marido de su hermana la que falleció que se llamaba Saida. Que no recuerda el día de la semana que llegó.

Que se marchó en avión. Por cuestiones de comodidad cogió el avión porque en el 2002 no había autobuses que iban directo a Bélgica y prefirió coger el avión en esta ocasión que es directo. Lo cogió en el aeropuerto de Madrid. en un principio iba a ir a acompañarlo su sobrino y se fue a despedirse de su cuñado Ali y éste se ofreció para llevarle en coche al aeropuerto y fueron los tres, Mohamed Moussaten (su sobrino), Ali y el declarante. El vuelo era sobre el mediodía, era la compañía Virgin Express, el nombre está escrito en rojo y hay un color también amarillo pero el avión era blanco. Que era directo Madrid Bruselas. Que salió de España con el billete y el pasaporte marroquí, porque en el 2003 fue a otra ciudad en Bélgica y en un consulado de Marruecos le dieron un pasaporte con validez por un año, fue en Lieja. Que es el mismo pasaporte que le intervino la policía belga cuando fue detenido el 19 de marzo de 2004.

Que Mohamed Haddad únicamente le hizo el certificado de empadronamiento, pero el sobrino de Mohamed Haddad le acompañaba al Banco y a la Seguridad Social. Que el sobrino de Mohamed Haddad es Samir. Que conoce a Samir porque son vecinos en Marruecos de toda la vida. Le vio en España en el 2002, luego no lo ha vuelto a ver, el declarante iba al domicilio de Mohamed Haddad pero nunca estaba Samir (que Samir vivía con su padre Mustapha, también en Getafe, en un lugar próximo al de Mohamed Haddad). Que el declarante había solicitado el empadronamiento en el domicilio de Mohamed Haddad.

Manifiesta que con relación a un documento presentado por el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Getafe (copia compulsada 6 de abril 2005), en la parte superior fechado 16 julio 2002 la rúbrica que aparece en ese recuadro se parece mucho a la suya.

Que no identifica la firma de un impreso de autorización de empadronamiento fechado 2002, que corresponde también al Ayuntamiento de Getafe, Estadística.

Se le presenta otro documento de solicitud de alta del padrón de habitantes fechado 16 de julio de 2002 de Getafe, y también del antedicho departamento de estadística del Ayuntamiento de Getafe y manifiesta que no identifica la firma que aparece.

Preguntado a quien encomendó que redactase todos esos documentos y que los firmase MANIFIESTA que el declarante reunió toda la documentación y su hermano Mimound la presentó. El declarante fue a la Seguridad Social, Banco y Ayuntamiento y también a la Farmacia. Que el declarante estuvo en España en julio y agosto del 2002.

Preguntado cuando solicitó la tarjeta sanitaria MANIFIESTA que fue justo después del certificado de empadronamiento solicitó la tarjeta.

Preguntado si solicitó una renovación de esa tarjeta por extravío de la anterior MANIFIESTA que cuando vino en el 2004 encontró dos cartas del banco y pensaba encontrar también la tarjeta del médico que había solicitado

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

antes pero le dijo Mohamed que no había llegado el declarante fue a solicitar otra vez la tarjeta sanitaria. Esto fue en Febrero de 2004.

Preguntado en que banco abrió una carta manifiesta que es BB y dos letras que no se acuerda y todas las letras azules.

Preguntado si conoce a Federico Borreguero Casado manifiesta que no.

Preguntado si conoce a la empresa Nefret SL manifiesta que no.

Que no sabe porque esta empresa dice que el declarante es su trabajador. Nunca ha trabajado en España. El contrato que le hizo su cuñado era de construcción, de albañilería, en la misma empresa en la que trabajaba el cuñado, pero no sabe como se llama esa empresa.

Se le muestra un documento de solicitud del reconocimiento de asistencia sanitaria a las personas sin recursos económicos suficientes para que manifieste si la firma o rubrica que aparece en el margen superior derecho es del declarante MANIFIESTA que se parece mucho a la suya.

Se le muestra un documento de declaración de residencia fiscal para que manifieste si reconoce la firma en el margen inferior derecho (documento fechado 30 de julio 2002) manifiesta que se parece a la suya.

Respecto a la solicitud de una nueva tarjeta sanitaria manifiesta: que en el 2002 solicitó la tarjeta sanitaria y le dijeron que en dos meses le llegaría, cuando vino en el 2004 sólo encontró dos cartas del banco y pensaba que iba a encontrar la tarjeta sanitaria, Mohamed Haddad le dijo que no le había llegado, y fue el declarante a la Administración sanitaria y volvió a solicitarla.

Que la tarjeta la tenían que enviar al domicilio que consta en el certificado de empadronamiento. Que dio ese domicilio porque Mohamed Haddad le ofreció hacerle el certificado de empadronamiento y entonces lo hizo en ese domicilio. Que se conocían de Marruecos eran vecinos y jugaban juntos en Marruecos.

Preguntado por los contactos que tenía con Mohamed Haddad desde el año 2002 hasta el año 2004, manifiesta que tenían poco contacto que tienen los teléfonos pero se llamaban pocas veces, hablaban sobre si se había abierto el cupo de papeles o no y hablaban de esos temas.

Que cuando fue el declarante en el año 2004 Mohamed Haddad le dio otro número de teléfono porque había cambiado el anterior que era el que tenía el declarante.

Que de la familia Haddad también tenía los teléfonos de Mustapha y de Hassan a parte del de Mohamed. También tenía el teléfonos de Samir Haddad que es el hijo de Mustapha Haddad.

Que los teléfonos los tenía dentro de la memoria del teléfono porque nunca escribe los teléfonos en papel.

Que el número de teléfono del declarante es 476312725 o bien 476312527, que no se acuerda, añadiendo 0032 que es el prefijo de Bélgica.

Que su teléfono era marca Nokia de color gris y negro por detrás. Que lo compró unos dos meses antes de su detención en Bélgica. A primeros de año de 2004. La tarjeta la tenía desde el 2000, recién llegado a Bélgica, que siempre ha tenido sólo un número y siempre el mismo.

Se le muestran impresos de solicitud de permiso de residencia y de permiso de trabajo y residencia fechados en Getafe 18 de diciembre de 2002 y manifiesta que podría ser su firma. Que se reconoce en la fotografía y que corresponde al año 2002 (documentación presentada por la Comisaría General de Información el 7 de abril de 2005, al que ya se ha hecho indicación anterior).

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Preguntado por SSª en el periodo de tiempo del año 2004 que estuvo en España qué telefono utilizó, manifiesta que vino con su teléfono de Bélgica cargado de Bélgica, y cuando utilizó aquí este teléfono se quedó sin saldo y compró una tarjeta Vodafone aquí en España. Que la compró en Leganés en un locutorio. No recuerda si le acompañó alguien a ese locutorio.

Que en Leganés conocía a muchos de su barrio en Marruecos que viven en Leganés, a Bouchar Abdelmajid, a Said que trabajaba en un bar en Leganés, a Mohamed -pero no conoce sus apellidos-, que es mas joven que el declarante, que es carpintero, tiene unos 22 años cree que es el mayor de sus hermanos y no sabe con quien solía ir, que nunca lo ha visto con otras personas, que el declarante lo llamaba y quedaban y con otro que se llamaba Brahim.

Que la tarjeta Vodafone la compró cuando se quedó sin saldo y no sabe exactamente el día, pero que pudo ser después de una semana o diez días más o menos de estar en España.

Que a Abdelmajid Bouchar lo vio en ese periodo del 2004, lo vio algunas veces, no sólo una. La primera vez que le vio le acompañó al Ministerio de Trabajo porque su cuñado no podía ir. La primera vez que fue con su cuñado al Ministerio de Trabajo había un abogado que se dedica a los permisos de residencia y éste le dijo que le podía presentar de nuevo el expediente por 600 euros, y si quería que pregunte por el expediente de la solicitud del 2002 tenía que pagar 20 euros. Que le pagaron los 20 euros y les dijo que les iba a llamar por la tarde, le dio el número de su cuñado Alí (al no saber el declarante hablar español), y el Abogado no llamó, y al tercer día fue con Abdelmajid Bouchar a este abogado y le dio un número y este número es el del expediente que está en la memoria del teléfono belga del declarante. Lo más seguro es que esté en la memoria del telefono de Bélgica. El abogado le dijo que su expediente estaba con la policía que ya había salido, y dos días después se fue con Bouchar Abdelmajid a una comisaría y le dieron un número de telefono para que llamaran y se informaran sobre el expediente del declarante. En la misma calle de la comisaría hay también un abogada a a cual fue el declarante y ella le explicó que la única forma que podía hacerlo es con un contrato de trabajo.

Preguntado si todos los teléfonos que tiene en la agenda de su telefono son personas con las que tiene contacto habitual manifiesta que si no tiene contacto o relación con alguien se supone que no está en su agenda, la mayoría son de los familiares.

Que no se acuerda del número de telefono que utilizó en España.

Preguntado por SSª si las personas a las que ha llamado con el teléfono de Vodafone son personas con las que tuvo contacto en España MANIFIESTA que en general sí. Que la mayoría le llamó. El declarante nunca llamó a Mohamed Afalah pero un día Abdelmajid Bouchar utilizó el telefono el declarante para llamara a Mohamed Afalah, pero sólo una vez. Que el declarante personalmente nunca le ha llamado.

Por SSª se le pregunta si sólo ha llamado una vez a Mohamed Afalah, MANIFIESTA que si, esa vez que lo utilizó Abdelmajid Bouchar. Que es imposible que haya más veces por lo menos por lo que recuerda.

Preguntado por SSª cuándo fue detenido en Bélgica, qué personas vivían en ese domicilio vivienda, si entre ellas se encontraba su hermano Mimoun Belhadj y en caso de que viviera dónde se encontraba en ese momento, a lo que MANIFIESTA que le han detenido en el domicilio de su

hermano Mimoun al declarante y a un tal Mustafa Lounani, su hermano Mimoun no se encontraba en el domicilio porque llevaba dos semanas de viaje en Siria. Que el declarante no ha vivido siempre en ese domicilio. No tenía un domicilio fijo en un domicilio unos días estaba con Mimoun y otros días estaba con sus otros hermanos, Mohamed y Ahmed y otras veces en el de su hermana Mimouna. Mohamed y Ahmed vivían en las afueras de Bruselas, y Mimoun y Mimouna vivían en Bruselas, Mimoun en la plaza Dúchese de Brabant de Molenbeek St. Jean y su hermana Mimouna en otra dirección.

Desde que volvió de España a Bélgica fue directamente al domicilio de Mimoun. Y antes de volver a España vivió en el domicilio de su hermana Mimouna.

Que con su hermano Mimoun coincidió siempre en el domicilio, que cada vez que iba a su domicilio su hermano estaba en ese domicilio.

Preguntado por S.Sª cuantos días coincidió con su hermano Mimoun en el mismo domicilio cuando volvió de España MANIFIESTA que coincidieron unos cuatro o cinco días, o una semana. Que puede que fuesen los primeros días de marzo.

Preguntado por qué se marchó Mimoun a Siria MANIFIESTA que al principio le dijo que iba a estudiar pero al final resulta que le detuvieron porque parece ser que quería ir a Irak.

Preguntado a qué se dedicaba Mimoun en Bélgica MANIFIESTA que trabajaba en una empresa de limpieza. El declarante trabajaba en una fábrica de patatas fritas. Que ha trabajado siempre en esa fábrica. Los primeros 6 meses de llegar no trabajó, porque no encontraba trabajo, pero después comenzó a trabajar en ese fábrica y siempre ha estado en ella. Trabajaba sin contrato, los lunes, los viernes y los sábados oficialmente, y también le llamaban otros días de la semana cuando tenía más trabajo. Cobraba 30 euros al día. Que no tenía más ingresos económicos. Durante ese tiempo sólo tenía los ingresos de ese trabajo, no ha tenido ningún ingreso más de ningún tipo.

Que el único dinero que el tenía y del que disponía era el procedente de su trabajo. Sus hermanos sabían que el declarante no tenía muchos ingresos y no le cobraban los gastos.

Preguntado por S.Sª sobre los efectos que fueron encontrados en el domicilio de su hermano Mimoun MANIFIESTA que su hermano tenía un Sony Ericsson y otro Sony que tenía de antes pero que estaba sin batería y no lo utilizaba. Al volver el declarante de España su hermano tenía otro teléfono que no había visto anteriormente que era de los que se cierran con tapa.

Preguntado por S.Sª de quien era un telefono GSM Samsung de color gris modelo 500 que se encontraba en su domicilio MANIFIESTA que era de Mimoun, lo utilizaba antes, lo había comprado de segunda mano. Que sabía que tenía dos teléfonos pero no sabe si eran Ericsson o Samsung, pero el GSM Samsung de color gris modelo 500 era de su hermano Mimoun.

Que no sabe el número de teléfono de su hermano, pero lo tiene memorizado en su teléfono.

Preguntado si en ese teléfono de su hermano ha introducido el declarante alguna tarjeta MANIFIESTA que puede ser, utilizarlo no lo ha utilizado pero a lo mejor ha probado la tarjeta.

Preguntado de quien es la tarjeta de teléfono que tenía en el momento de ser el declarante detenido MANIFIESTA que no lo sabe. Hacia mucho tiempo que ese teléfono no se utilizaba.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Preguntado que significa "Ayao" MANIFIESTA que en rifeño es mi "sobrino o el sobrino".

Que Safia Belhadj es su hermana.

Preguntado si Mohamed Moussaten es su sobrino manifiesta que si.

Preguntado si esa tarjeta es del declarante o de Mimoun MANIFIESTA que seguro que será de su hermano porque es él el que utilizaba ese teléfono. Su hermano Safia nunca ha tenido teléfono, puede que sea de su marido.

Preguntado por S.Sª acerca de una tarjeta que estaba suelta y vinculada al teléfono de Mohamed Moussaten, y por otro telefono que pone Majidspania y que pertenece a Abdelmajid Bouchar, y que aparece en esa tarjeta un nombre, Youssef, y que es el teléfono que el compró en España mientras el declarante estuvo aquí MANIFIESTA que no sabe de quien puede ser esa tarjeta telefónica, y que ha este tema el declarante no le ha dado importancia porque entre el declarante y su hermano se intercambian las tarjetas dependiendo si tienen o no saldo. O también puede ser que alguien le haya dejado a su hermano una tarjeta en la que había 6 o 7 euros y que la haya utilizado.

Por SSª se le pone de manifiesto el número de teléfono de esa tarjeta y según las autoridades belgas pertenece a su hermano Mimoun a lo que MANIFIESTA que no se acuerda del número, pero si dicen que es de su hermano será que es de su hermano.

Preguntado cómo en un telefono de su hermano aparece un número que es 32485731886 con la indicación "num you" y si ese teléfono es del declarante MANIFIESTA que no es su número de teléfono y que nunca ha cambiado de número. Pensaba que en ese había 6 euros pero que no es su número. Su número de teléfono es el que ya ha dado. Que de todas formas lo que puede decir es que este número no es suyo pero como dijo antes que podría ser de esa tarjeta de ese saldo de 6 euros que alguien se lo habrá dejado a su hermano y se han aprovechado de esos 6 euros. Que el Instructor puede comprobar cuando ese número se empezó a utilizar y cuando se dejó de utilizar, y que su cuñado le dijo que qué pasaba con ese número y el declarante le contestó que en Bélgica estaban diciendo que era de un tal Abu Duyanah, que su cuñado se llama Ahmed, el marido de su hermana Mimouna. Que el juez en Bélgica le contó esto. Que su cuñado le contó que en Bélgica lo estaban relacionando con un teléfono de Abu Duyana y que esto se lo contó el Juez en Bélgica.

Preguntado por SSª por qué asocia ese teléfono con Abu Duyana MANIFIESTA que es lo que le informó el juez en Bélgica y que quería adelantar los hechos.

Preguntado a qué persona pueden corresponder las siglas "num you" MANIFIESTA que no lo sabe, que lo sabrá su hermano.

Preguntado si conoce a alguna persona que obedezca a "Alispania", y si puede ser su cuñado Ali MANIFIESTA que puede ser. Que no recuerda el número de teléfono de su cuñado.

Preguntado si puede ser el 34676308313 MANIFIESTA que se acuerda que el telefono de su cuñado Ali empezaba por 676.

Preguntado si sabe a quien puede corresponder el telefono 34686743969 "Alispan" MANIFIESTA que puede ser que sea de su cuñado Ali porque su cuñado tiene un teléfono para la familia, que lo deja en casa y otro para él.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Preguntado por el número de telefono Ayao 637230813 y si puede corresponder a uno de sus sobrinos Mohamed Moussaten, o Brahim Moussaten o Samir Belhadj MANIFIESTA que puede ser pero no lo sabe seguro.

Preguntado por el nº 21271788669 manifiesta que puede ser el de su hermana Fátima, que vive en Marruecos pero no recuerda el número.

Preguntado por el nº 62859325 al que le falta un número manifiesta que en su familia sólo hay una Louiza y que a lo mejor es ese.

Preguntado por el nº 699814634 si es de Safia, manifiesta que no se acuerda de los números pero que si lo pone ahí puede que sea.

Preguntado por el número 0034667947064 si es de Brahim, manifiesta que Brahim es su sobrino y que el numero no le suena.

Preguntado por la anotación Jaghou y el número 0485950376 es su cuñado, marido de Mimouna.

Preguntado por el numero de su hermana Malika que es 21270550433 manifiesta que no sabe, que si dicen que es ese puede ser.

Que la tarjeta en la que constan todos estos números no es suya, y de su hermano tampoco cree que sea pero a lo mejor la utilizaba él o su hermano, según lo que contó antes.

Preguntado que en esta tarjeta aparece un número de telefono 0484261908 con la indicación Abu Duyana y si conoce a esta persona MANIFIESTA que nunca ha oído hablar de este nombre. Que tampoco cree que sea de su hermano porque su hermano tiene otro número de teléfono. Si esta tarjeta es del número de su hermano pero si no es de su número de teléfono no puede ser.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que ese número se lo dio su hermano Mimoun al casero, manifiesta que desconoce este tema.

Que son cuatro hermanos varones, Mimoun, Ahmed, Mohamed y el declarante.

Que ha oído hablar de Noufel pero nunca lo ha visto.

Preguntado por el telefono 0472975705 si es de Noufel manifiesta que puede ser. Que puede ser vendedor de un herbolario.

Preguntado si sabe que la persona que utiliza el apodo de Noufel es de una persona llamada Akaudad manifiesta que no.

Preguntado por Abdessalam manifiesta que es su cuñado, el marido de Luisa.

Preguntado por Naima manifiesta que es su sobrina hija de su hermana fallecida Saida y de su cuñado, Ali.

Que Van Bass es el nombre del jefe de sitio donde trabaja su hermano Mohamed, pero el número es de Mohamed pero la línea es del jefe.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que estos teléfonos están en la agenda de la tarjeta de Abu Duyana, en la que aparece también Mimoun y que si fuese de éste no iba a tener su número apuntado a lo que MANIFIESTA que por eso el declarante había dicho antes que esta tarjeta ni le pertenece a él ni a su hermano y que puede ser de otra persona que la haya dejado. Y seguro que su hermano lo conocerá.

Preguntado por el telefono 0485731886, y si ha utilizado el declarante el sobrenombre de Abu Duyana MANIFIESTA que este número no es suyo que él nunca ha cambiado de numero y que no tiene ningún apodo.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Preguntado como explica el hecho de que la tarjeta asociada al nombre de Abu Duyana apareciese en el domicilio donde fue detenido y que aparezcan grabados teléfonos de sus familiares, MANIFIESTA que repite e insiste en que esta tarjeta no es ni suya ni de su hermano, lo mas seguro es que sea de alguien que se la dejase a su hermano Mimoun y que a él nunca le han llamado ni Abu Duyana ni por otro nombre. Y que respecto a porqué otra persona tiene todos esos teléfonos manifiesta que esos números se habrían quedado memorizados en la tarjeta.

Preguntado por el Ministerio fiscal si es Abu Duyana manifiesta que nunca había oído hablar de ese nombre.

Preguntado cuando es la primera vez que oyó este nombre manifiesta que con el Juez belga, la última vez que le vio. Después de estar libre 7 meses la última vez que le han detenido.

Respecto de los teléfonos con numeración española que aparecen en el telefono del declarante, manifiesta que las personas que conoce en Leganés son, la familia, un tal Said que trabaja en un bar, y mucha mas gente de su barrio de Marruecos. Que en Alcorcón no conoce a nadie.

Respecto al teléfono que compró en España y al número que figura 617814307 con la anotación "Aflach" manifiesta que lo conoce de Leganés, que también es vecino y amigo de Bouchar, se llama Mohamed Afalah.

Preguntado cuando vio por última vez a Mohamed Afalah manifiesta que cuando vino la última vez a España en el 2004 lo vio solamente una vez con Bouchar Abdelmajid, salía el declarante del domicilio de su cuñado Ali y los vio a los dos en compañía de más gente, pero no conocía a nadie de las personas que estaban.

Preguntado por Mohamed Belhadj, Said Berraj, manifiesta que no los conoce. Que de Mohamed Belhadj ha oído hablar con el juez de Bélgica pero del otro nunca había oído hablar.

Preguntado por el telefono 667947064 con la anotación "Ayaw ib" MANIFIESTA QUE Ayao se refería a sobrino e "Ib" podía ser su sobrino Brahim.

Preguntado por el teléfono 677166475 con la anotación de "Magid" MANIFIESTA que el único Majid que conoce es Abdelmajid Bouchar.

Volviendo a la pregunta anteriormente mencionada ¿cómo conoce a Mohamed Afalah? MANIFIESTA que cuando vino en 2002 a España lo veía con Abdelmajid Bouchar y allí se han conocido.

¿Qué actividades han realizado juntos, que relación han tenido? MANIFIESTA que en el 2002 lo vio 1 o 2 veces en el barrio y se han saludado, nada más. Y en el 2004 sólo lo vio 1 vez, únicamente.

A preguntas del Ministerio Fiscal, ¿Sabe si todas las personas de las que le he preguntado anteriormente tienen relación con sus sobrinos Mohamed Brahim Moussaten? MANIFIESTA que no cree.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿por qué razón si no guardaba Vd. ningún tipo de contacto con Afalah y Bouchar, porqué razón Mohamed Afalah acude a Vd. y a su hermano Mimoun para que les ayuden cuando huyen de España tras la explosión del piso de Leganés? MANIFIESTA que no es cierto porque en Bélgica nunca le ha visto y la únicamente que le vio fue en España en el mes de Febrero de 2004.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que anteriormente ha declarado que cuando fue detenido en el mes de Febrero de 2004 su hermano Mimoun ya no estaba en Bélgica estaba en Siria y MANIFIESTA que sí.

A pregunta del Ministerio Fiscal Cuando explosionó el piso de Leganés en 3 de Abril de2004 ¿Quién habitaba el piso de su hermano en Bélgica? MANIFIESTA que nadie.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Cuándo estuvo Vd. Detenido en Bélgica? Hasta el 30 de junio, y después haber sido detenido su cuñado fue a la casa a recoger sus cosas y dejaron de pagar el piso y no había nada ni nadie allí.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Por qué razón Afalah se quiere poner en contacto con su hermano Mimoun y Vd. una vez que huyen de España? MANIFIESTA que no tienen ningún tipo de contacto con Afalah, y no sabe en donde se encuentra ahora mismo.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Dónde se encuentra su hermano Mimoun ahora mismo? MANIFIESTA que el Juez Belga le informó al dicente que su hermano está en Marruecos porque le han expulsado de Siria, que fue expulsado porque fue detenido en un control y le expulsaron desde Siria a Marruecos.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Conoce alguna persona que se llame Karin El Yazire, nacido el 16 de mayo de 1985 titular de la tarjeta de prepago 0484122835 asociada al teléfono de su hermano Mimoun a nombre de Abu Dujana? MANIFIESTA que desconoce este tema.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Le dice algo la fecha de 16 de mayo, algo que haya ocurrido en algún año? MANIFIESTA que sí, los atentados de Casablanca que ocurrieron el 16 de mayo de 2002 o 2003.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Conoce el contenido de la Sura 85 del Coran? MANIFIESTA, que por número no lo sabe.

A pregunta del Ministerio Fiscal La Sura 85 es la de la Constelaciones "malditos sean los hombres del foso...." MANIFIESTA que no le suena de nada.

A pregunta del Ministerio Fiscal conoce alguna persona que se llame Catherina Paquet? MANIFIESTA que no.

Nacida el 11 de marzo de 1921 MANIFIESTA que no.

Titular de una tarjeta prepago asociada a la memoria de la tarjeta hallada en el domicilio donde fue Vd. detenido llamada Abu Dujana MANIFIESTA que no.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Le dice algo la fecha del 11 de Marzo? MANIFIESTA que los atentados de Madrid.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Le dice algo el contenido de la Sura 21? MANIFIESTA que nunca ha utilizado los números de las Suras para nada.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿cuándo conoció a Mustafa Lounani? MANIFIESTA que una semana antes de la detención del dicente, en marzo de 2004.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Desde cuando residía esa persona en la plaza de Duchesse de Brabant antes que Vd. o después? MANIFIESTA que llevaba instalado este chico 1 semana, que el hermano del dicente Mimoun no ha coincidido con Lounani. Que Lounani se instaló allí porque le dijo Mimoun al declarante que iba a ser para 1 semana o 10 día y luego se iba a marchar, que no tenía donde ir.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿el declarante iba a permanecer ya en ese piso hasta que volviese su hermano Mimoun, Vd. se hacía cargo del alquiler, iban a ir otras personas? MANIFIESTA que no, le dijo Mimoun que una vez en Siria le llamaría para decirle que devolviera las llaves al dueño del piso.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Cuánto tiempo pensaba permanecer el declarante en ese piso? MANIFIESTA que hasta finales del mes de marzo, o hasta que se terminara el plazo de fianza.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Ha llamado por teléfono a Mustafá Lounani o le ha puesto algún mensaje? MANIFIESTA el declarante llamó a Lounani en una ocasión porque el declarante iba a pasar la noche en casa de su hermana, y le llamó para saber si le dejaba las llaves del piso o no.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿a qué núnero de Teléfono le llamó? MANIFIESTA que no se acuerda.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Conoce a una persona que se llama Hasan El Haski "Alias Abu Hamza"? MANIFIESTA que no.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Conoce a Jamal Zougan? MANIFIESTA que no.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Conoce a Mohamed Bouharrat? MANIFIESTA que no.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿A Jamal Ahmidan? MANIFIESTA que no.

A pregunta del Ministerio Fiscal a ¿Sarhane Ben Abdelmajid El Fakhet, Abdenabi Kounjaa, Rachid Oulad Akcha, Mohamed Oulad Akcha? MANIFIESTA que no.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿ Ha utilizado Internet? MANIFIESTA que no lo entiende, últimamente su cuñado lo ha instalado, su cuñado se llama Ahmed Jaghou.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Conoce a Rabei Osman El Sayed "El Egipcio"? MANIFIESTA que no.

Por el Sr. Instructor se le muestra un juego de fotografías que consta de 222 a fin de que manifieste si reconoce a alguna de las personas que aparecen fotografiadas en el mismo y MANIFIESTA:

- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 17 como Driss Chebli, lo conoce del barrio del dicente en Marruecos.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 103 como Mohamed Afalah.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 160 como su cuñado Allal Moussaten.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 161 como Brahim Moussaten.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 162 como Mohamed Moussaten.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 205 se reconoce a él mismo.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 211 como Jaouad El Bouzrouti.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 212 como Dris Haddad.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 213 como el hermano del anterior, Hassan Haddad.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 214, también hermano de los anteriores, Mahmed Haddad.
- Que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 215, como Mohamed Haddad.

**En este momento por el Sr. Instructor se acuerda suspender la presente declaración siendo las 15.45 horas, reanudándose la misma a las 17.00 horas del día 8 de Abril de 2005.**

Por el Sr. Instructor se le recuerda los Derechos que tiene de no declarar si no lo desea o a mantener silencio.

Por el Sr. Instructor se le pregunta cuantas veces ha estado en España desde que sale de Marruecos en el año 2000 y MANIFIESTA que 3 veces, sin contar cuando vino a Marruecos, Almería, Bélgica. El primer viaje fue en el 2000 cuando estuvo su hermana enferma y vino el dicente con sus hermanos, el año 2002 y 2004.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que un familiar suyo señala que su tío Youssef ha estado 3 veces en España, poniéndosele de manifiesto los viajes realizados y MANIFIESTA que lo que se le refiere fue en el año 2002 y no en el 2003 como se le ha referido, posiblemente se han equivocado.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿en qué lugares ha dormido el dicente, a parte del domicilio de su hermana Safia Moussaten, cuando estuvo en España en Febrero de 2004? Por el imputado se pregunta cuando, y el Sr. Instructor le refiere que en el 2004 y MANIFIESTA que unos días donde su hermana, otros días en Getafe en el domicilio de los Haddad y cuando vino su cuñado Abdessalam de Marruecos, porque fue a pasar las fiestas a ese país, le dijo que su compañero de piso no estaba y le invitó al dicente a pasar unos días en el piso de Abdessalam, que es su cuñado que está casado con su tía Louiza y también estuvo 2 días y 2 noches donde su familiar Hachlouf, que está ubicado un poco más allá de Fuenlabrada, en el mismo pueblo que tiene su domicilio su cuñado Abdessalam.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cuántos días fue a dormir a casa de su cuñado Mohamed Haddad? MANIFIESTA que 2 noches. Dos días con sus 2 noches.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿si en fin de semana o entre semana? MANIFIESTA que no se acuerda.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿Mohammed Haddad estaba trabajando esos días que estuvo el dicente en casa de Haddad? MANIFIESTA que en una ocasión, fue en sábado o domingo porque no trabajaba Mohammed Haddad, y en otra ocasión si trabajaba.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿cuándo fue el dicente a dormir a casa de Mohammed Haddad estaba éste sólo o estaba alguno de sus hermanos? MANIFIESTA que no se acuerda. Pero puede que estuviera Hassan Haddad.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que cuantos hermanos de Haddad conoce y MANIFIESTA que conoce a toda la familia.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si tiene conocimiento de cuantos viven en España y MANIFIESTA que Mohamed, Moustafa, Hassan y Driss.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿cómo tenía el domicilio de la familia Haddad en Getafe? MANIFIESTA que en el año 2002 estuvo un mes

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

con Samir, hijo de Moustapha, el sobrino de Mohamed, que vivía con su padre. Que el declarante no vivió con Moustapha, que estuvo en el piso de Mohamed y Samir en ese período de tiempo estaba Samir en casa de Mohamed, porque le acompaña al dicente para hacerle de traductor para hacer los papeles.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿ayudo el dicente de alguna manera, a la familia Haddad en Marruecos por algún acontecimiento? MANIFIESTA que él declarante tenía coche en Marruecos y cada vez que algún familiar necesitaba algo, el declarante les hacía este favor.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿ocurrió algo para que necesitara la familia Haddad esta ayuda? MANIFIESTA que aparte de otros favores de llevar a los padres o familiares, un día tenían una niña pequeña que estaba muy enferma y la llevó al Hospital.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿es cierto que por haber ayudado Vd. a esa pequeña Vd. le dijo a Mohamed Haddad que tenía que ayudarle en los papeles? MANIFIESTA que el declarante cuando hizo el favor de llevar a la pequeña, no esperaba nada de nadie, sólo lo hizo como buena acción, como otras tantas, pero como Mohamed también es como él declarante, también le hizo el favor. A parte como vivían en un pueblo, la gente se ayudan entre ellos, pocos tienen vehículo y si ocurre algo se ofrecen para ayudar.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cómo se ponía en contacto con Mohammed Haddad para ir a su domicilio? MANIFIESTA que la primer vez el declarante fue él mismo hasta el domicilio de Mohamed Haddad y le pidió a Mohamed su teléfono se lo dio al dicente y la segunda vez le llamó Mohammed Haddad para que fuera el declarante a pasar la noche allí.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que ha declarado que le acompañaron al Aeropuerto de Barajas su cuñado Ali y su sobrino Mohammed ¿está seguro de eso? MANIFIESTA que sí.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto parte de la declaración de su sobrino Mohamed en la que dice que no sabe como se fue su tío y MANIFIESTA que asegura que le acompañó al Aeropuerto su sobrino.

Por el Instructor se le pregunta ¿por qué iba a mentir su sobrino? MANIFIESTA que, seguro que por miedo.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿miedo a qué? MANIFIESTA porque es una acusación muy gorda y cualquiera tiene miedo, su sobrino tampoco habrá oído nunca de estas cosas y habrá tenido miedo.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿con quién dormía en casa de su hermana Safia? MANIFIESTA que en la cama de Mohammed porque éste trabajaba de noche.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿de qué hablaba con sus sobrinos? MANIFIESTA que de nada en especial, temas cotidianos.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿qué son temas cotidianos? MANIFIESTA que chistes.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿hablar del Coran es chiste? MANIFIESTA que hablar del Coran no son chistes, pero no se hablaba de un tema concreto se hablaba en general, los temas cotidianos, de la vida.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿qué preparación tiene Vd. desde el punto de vista cultural? MANIFIESTA que tiene el certificado de educación primaria.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cuánto dinero trajo de Bélgica a España? MANIFIESTA que unos 1000 euros, pero no lo recuerdo, él dicente tenía un poco y sus hermanos de Bélgica le dieron un poco más.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿ en el año 2004 recibió a algún familiar suyo, concretamente a alguno de sus sobrinos allí en Bélgica? MANIFIESTA que sí, recibió a su sobrino Mohammed, que fue a comprar un coche.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cuándo fue eso? MANIFIESTA que recuerda que fue Mohammed, su sobrino, a Bélgica a comprar el coche pero ha sido después de haber salido el dicente de la cárcel.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿su sobrino fue a verle después de salir de la cárcel, era en verano, en invierno, qué época del año era? MANIFIESTA que no hace mucho tiempo, su sobrino fue a comprar el coche a Bélgica y luego lo compró aquí en España. Que no fue a casa del dicente, fue al domicilio del hermano del declarante llamado Mohammed, estuvo o a finales del 2004 o principios del 2005, pero él, su sobrino Mohammed, se acordará de la fecha exacta. En el 2004, porque el dicente había estado desde el 19 de Marzo al 30 de Junio en la cárcel, y debió de ser a finales de año.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cuánto tiempo estuvo su sobrino Mohammed allí en Bélgica con Vd? MANIFIESTA que unos 10 días, porque su sobrino había pedido 15 días de vacaciones, pero se quedó sólo 12 días.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto un fragmento de la declaración prestada por un sobrino del dicente, en el que declara que su tío les hablaba de la jihad y MANIFIESTA que si hubo temas de la oración y El Coran, pero otra cosa no.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto otra parte de la declaración "que los opresores son ...." y se le pregunta ¿esas palabras son más que hablar del Coran? MANIFIESTA que el dicente no es nadie para explicar temas del Coran, pero si es cierto que han hablado de oración y de los musulmanes, pero no de los temas que se le están poniendo de manifiesto.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿es cierto que cambio Vd. de comportamiento y de actitud tras el fallecimiento de su madre? MANIFIESTA que es cierto que antes del fallecimiento de la madre del dicente, bebía alcohol, salía y hacía otras cosas, cuando se quedó solo con su padre empezó a rezar.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿es cierto que, antes del fallecimiento de su madre, su hermano Mimoun rezaba y era más radical? MANIFIESTA es cierto que Mimoun antes del fallecimiento de la madre del dicente, tenía barba y rezaba, pero era normal, únicamente llevaba barba porque le gustaba. Mimoun había ido en 1994 a Bélgica, estuvo 2 años, volvió a Marruecos a arreglar los papeles del matrimonio y con posterioridad volvió a Bélgica, pero siempre ha llevado barba.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿desde el año 2000, el año en que Vd. se marcha de Marruecos y ya no vuelve, su relación con Mimoun cual ha sido? MANIFIESTA ha sido buena relación, como con todos mis hermanos.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que ha hecho una afirmación de que no sabía nada de Internet ¿es eso cierto? MANIFIESTA que el dicente jugaba mucho con sus sobrinos, y su cuñado Ahmed, le enseñó como entrar en una página de AL YAZIRA.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cuándo se lo enseñó? MANIFIESTA que antes de que le detuvieran, al dicente, por última vez. 3 meses antes.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿cuándo estuvo su sobrino, Mohamed, en Bélgica ya sabía entrar en la página de Al Yazira? MANIFIESTA que sí.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿tenía algún equipo informático en su casa? MANIFIESTA que si no tiene domicilio como iba a tener equipo informático.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿desde que salió de la cárcel hasta que fue detenido donde vivía? MANIFIESTA que después de salir de la cárcel tuvo que dar la dirección de su hermana Mimouna para notificarle y estuvo allí, luego se marchó el dicente al domicilio de su hermano Mohammed.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿donde tenía posibilidad de entrar en Internet? MANIFIESTA que siempre desde el domicilio de su cuñado, Ahmed, el marido de Mimouna.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿es cierto que ha entrado en Internet y recibía mensajes de personas que aparecían con la cara tapada? MANIFIESTA que el dicente entraba en las noticias de Al Yazira, nada más, solían ser informativos.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿es cierto que también entraba en páginas en donde se estaba degollando a personas? MANIFIESTA que si han salido en telediarios de Al Yazira, sí.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que una cosa es ver un telediario en donde aparecen personas degolladas y otra cosa entrar en páginas donde se ven estos actos MANIFIESTA que en la página de Al Yazira en Internet.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿y ha visto a personas con explosivos a la cintura y enseñándoles a hacer atentados? MANIFIESTA que no se acuerda.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿vio su sobrino Mohammed estas imágenes con Vd? MANIFIESTA que puede ser, pero no se acuerda.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿con qué finalidad le enseñaba eso a su sobrino? MANIFIESTA que no tenía ninguna intención especial, son noticias que salen en Al Yazira. Al Yazira es la primera cadena que enseña lo que está pasando y por eso entraba ahí.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿por qué ese interés en enseñarle a su sobrino lo que ocurría en Irak? MANIFIESTA que no tenía ningún interés el dicente, dio la casualidad que él estaba ahí y vio lo que salía, y tampoco le dio importancia el dicente porque son noticias que salen ahí.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿también lo ha visto en otras cadenas? MANIFIESTA que en otras cadenas árabes, y entre otras Al Arabiya.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que por el Sr. Instructor le ha preguntado si hablaba con sus sobrinos de la jihad y después le mostraba esas imágenes de Al Yazira y MANIFIESTA que, primero en ningún momento el declarante ha dicho que estuvieran hablando de la jihad, y segundo es una cadena internacional a la que puede acceder cualquier persona y son noticias.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿le ha dicho a su sobrino que Vd. pertenece a Al Qaeda? MANIFIESTA que no es cierto, que no se lo dijo, si su sobrino lo ha dicho, es porque le ha oído hablar mucho al dicente de la oración y así lo ha pensado su sobrino.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto un párrafo de la declaración prestada por su sobrino, "cuando estuve en Bélgica a ver a mi tío

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

me dijo que la policía había ....." y MANIFIESTA que nunca ha entrado en Internet en ningún locutorio, que el dicente iba a prorrogar su estancia en Bélgica una vez cada 3 meses, después de su detención, y que si su sobrino ha dicho esto sería por miedo.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿qué miedo iba a tener su sobrino para que dijera que su tío pertenece a Al Qaeda? MANIFIESTA que el dicente nunca se lo dijo, que lo único que pasó es que el declarante entraba en la página de Al Yazira para ver las noticias.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto lo preguntado por el Sr. Instructor sobre el lugar del trabajo de el declarante y su hermano Mimoun, así como el sueldo que percibía por ese trabajo y se le pregunta ¿es cierto que disponía de más dinero aparte del proveniente de su trabajo? MANIFIESTA que no disponía y tampoco tenía por donde obtener ese dinero.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿en el mes de noviembre de 2004 cuando estuvo su sobrino en Bélgica, Vd. trabajaba en la fábrica de patatas fritas? MANIFIESTA que el dicente dejó de trabajar en esta fábrica en el verano de 2003 cuando fue a Bruselas para casarse.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿de qué ha vivido desde el verano de 2003 hasta que fue detenido el 19 de Marzo de 2004 y desde que salió de la cárcel el 30 de Junio de 2004 hasta que fue nuevamente detenido el 31 de enero de 2005 y MANIFIESTA que le ayudaban sus hermanos.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿es cierto que no ha trabajado en Bélgica y ha vivido de sus hermanos? MANIFIESTA que si es cierto.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿ha dicho que le enseñaron en octubre o noviembre a entrar en Internet? MANIFIESTA que es cierto, cuando le enseñó su cuñado.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto un párrafo de la declaración de su sobrino, en relación a Internet que fue con Majid Bouchar, en España y antes de los atentados de Madrid ¿qué sucede con sus sobrinos, quieren hacer daño al declarante? y MANIFIESTA que es cierto que el dicente ha ido, un día, a un locutorio para hablar por teléfono a Bélgica y Abdemajid entró en una página de Internet que se llama Renabi y que el dicente no sabía ni como entrar ni como salir.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que su sobrino declara que es Vd. quien se conectaba para hablar con Abdemajid y MANIFIESTA que no es cierto.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿ha ido alguna vez a la Mezquita de Alcorcon y si conoce al Iman de esa Mezquita? MANIFIESTA que sí ha ido a la Mezquita de Alcorcon pero no conoce al Iman.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿porqué en uno de los teléfonos se recoge "Samir Alcorcon"? MANIFIESTA que ¿en qué teléfono era? Porque en el mío es imposible ¿quién es ese Samir de Alcorcon?.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que "Samir Alcorcon" está en el teléfono de su hermano Mimoun y MANIFIESTA que puede ser, pero si el dicente lo conociera a este Samir lo diría, pero como no le conoce no lo puede decir.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿sabe si su hermano lo puede conocer? MANIFIESTA que no.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿a qué Mezquita suele ir en Bruselas? MANIFIESTA que a la de El Feth y a la El Khalil, que son las mezquitas que están cerca del domicilio de su hermana.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿en alguna ocasión ha ido a alguna de esas Mezquitas con su sobrino Mohammed? MANIFIESTA que puede ser.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cuándo fue su sobrino Mohammed Vd. donde vivía? MANIFIESTA que en donde su hermana Mimouna.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿había dejado, ya, la casa de su hermano Mimoun? MANIFIESTA que cuando le detuvieron, al dicente, la primera vez, ya había dejado el domicilio aquél.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿y su sobrino Mohammed fue con Vd. a casa de su hermana Mimouna? MANIFIESTA que fueron a comer a casa de Mimouna y después se fueron a casa de su hermano Ahmed.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿si en casa de su hermana Mimouna, Vd. tiene alguna habitación en donde tuviera algún cajón o armario,? MANIFIESTA que no tenía, puesto que el dicente dormía en el salón.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto una parte de la declaración de su sobrino Mohammed refiriéndose a " en un cajón en donde había bastante dinero ....." y MANIFIESTA que Mimount es femenino en rifeño. Que en cuanto a lo que se le pregunta es todo una película.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿Vd. trató de captar a su sobrino Mohamed para que se fuera a hacer la Jihad a Afganistán? Se le pone de manifiesto, por parte del Sr. Instructor, de otra parte de la declaración del sobrino del dicente Mohammed y MANIFIESTA que no es cierto, que su sobrino se lo ha inventado, que nunca ha pensado, el dicente, en ir a Afganistán.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿el dicente no, pero otros? MANIFIESTA que el dicente no es nadie para decir a ninguna persona que fuera a ningún sitio.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿por qué su sobrino, Mohammed, señala que su tío no le dijo quien estaba detrás de los atentados de Madrid, pero que le parecía poco lo que había pasado, Mohamed le pregunto al declarante sobre Majid Bouchar, y Vd. le dijo que Majid Bouchar sabía salir de España? Y MANIFIESTA que no es cierto.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿ha referido que Vd. sólo tenía un teléfono en Bélgica y que lo tenía desde el año 2000? MANIFIESTA que sí.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto otra parte de la declaración del sobrino del declarante Mohamed, en la que hace referencia a que su tío tenía un teléfono pero que cree que en Bélgica su tío tenía más de un número de teléfono? y MANIFIESTA que, primero, cuando fue su sobrino a Bélgica el declarante ya no tenía teléfono ¿cómo puede creer que tuviera más de un número? Porque después de salir de la cárcel ya no tenía teléfono, el dicente.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿es cierto que cuando Mohamed acompañó al declarante a la Mezquita de Bruselas le dijo a Mohamed que le estaban buscando unas personas, se fue el dicente a verles y fue después cuando apareció con el dinero antes referido? MANIFIESTA que no es cierto. ¿quién me va a dar dinero?

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿qué razón tiene su sobrino para manifestar lo que se le está refiriendo? MANIFIESTA que no sabe lo que le habrá pasado a su sobrino, pero él desconoce todos estos hechos.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿pertenece al Grupo Islámico Combatiente Marroquí? MANIFIESTA que no pertenece a ninguna grupo y el nombre de este Grupo lo oyó por primera vez en los Juzgados de Bélgica.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que su sobrino, Mohamed a lo largo de su declaración dijo que su tío, el declarante, pertenece a Al Qaeda no así al Grupo Combatiente Marroquí? MANIFIESTA que no es cierto.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que su sobrino, Mohamed en su declaración dijo que su tío le había dicho que borrara el número de teléfono del declarante del teléfono de Mohamed pero que no lo hizo, y que tampoco lo hizo cuando su tío le dijo que pertenecía a Al Qaeda otra vez lo refiere, ¿por que? MANIFIESTA es ilógico porque cuando fue Mohamed a Bélgica, el dicente ya no tenía teléfono, entonces ¿como le iba decir, el declarante, a su sobrino que lo borrara?

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que anteriormente había manifestado el declarante que conoce a Mohamed Afalah ¿cuándo lo conoció? MANIFIESTA que en febrero de 2004 lo vio, pero antes ya ha referido que en el 2002 le vio en 2 ocasiones con Bouchar

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿no es cierto que le vió, a Bouchar, en la feria de 2003? MANIFIESTA que el declarante no estuvo en el 2003 en España, fue en Feria de 2002.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿quién es Jaouard El Bozrrouti? MANIFIESTA que sí.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿quién es Majid el Chico? MANIFIESTA que no sabe quién es.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto otra parte de la declaración del sobrino del declarante referente a que le vio en junio de 2003 con una serie de personas y MANIFIESTA que es en el año 2002, estoy segurísimo que era en el 2002 y no en el 2003. Que se relacionó con Mohamed Afalah y que también estaba Driss Chebli, y Abdelmajid Bouchar también.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto otra parte de la declaración del sobrino del declarante, en la parte en que hace referencia al dinero, y MANIFIESTA que no es cierto y nunca ha visto, el declarante, ese dinero.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿desde cuando no ve a su sobrino? MANIFIESTA que desde que fue a Bélgica.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿desde que estuvo en Bélgica Mohamed en el mes de Diciembre de 2004 hasta que Vd. ha sido detenido, a finales de enero de 2005, ha mantenido contacto con la familia Moussaten? MANIFIESTA que lo más seguro que el declarante ha llamado para preguntar si su sobrino había llegado bien.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿le ha comentado la familia que su sobrino haya tenido algún problema mental, que haya perdido la cabeza, para que pueda manifestar en su declaración lo que se le ha puesto de manifiesto? MANIFIESTA que no. ¿cómo van a saber mi hermana o mi cuñado lo que ha declarado su hijo?.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿encuentra algún tipo de explicación para que su sobrino haya realizado ese tipo de manifestaciones contra el declarante? MANIFIESTA que no entiende porqué todas estas

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

declaraciones que no son correctas y que lo más seguro es que haya oído que a su tío Youssef le habían detenido y por eso dijo cosas como estas.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que a su sobrino le detuvieron el mismo día que al dicente en Bélgica y su sobrino ignoraba que su tío hubiera sido detenido y MANIFIESTA que él se refiere a su primera detención, y además, el dicente, le comentó a su sobrino, cuando fue a verle, que le habían detenido acusándole de lo del 11 de Marzo,

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿habiéndole acusado por el 11-M le van a dejar libre en el mes de Junio? MANIFIESTA no por el 11-M, si no en general por terrorismo.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿ha tenido algún tipo de discusión con su sobrino, han tenido alguna tipo de animadversión entre los dos? MANIFIESTA que no han tenido ningún problema entre los dos, ni ninguna discusión.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿tiene algún conocimiento en artes marciales? MANIFIESTA que sólo juega al fútbol.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿ha ido a algún campo de adiestramiento mujahidin? MANIFIESTA que no.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si ha salido de Bélgica a otro país que no sea España? MANIFIESTA que no.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿ha facilitado el traslado de personas para campos de adiestramiento o adoctrinamiento de grupos vinculados a Al Qaeda o de la organización Al Qaeda, facilitándoles documentación falsa? MANIFIESTA que nunca.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿tiene algún tipo de explicación para que su sobrino y otras personas manifiesten que Vd. les incita a hacer la Jihad o a trasladarse a Afganistán a hacer la Jihad? MANIFIESTA que es imposible, como una persona como yo, sin estudios, sin preparación, sin nada, voy a decir estas cosas. ¿quién ha dicho eso?.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿su hermano Mimoun pertenece a alguna organización vinculada a Al Qaeda o a la propia Al Qaeda? MANIFIESTA que es imposible, que el dicente sepa.

Por el ministerio Fiscal se le pregunta ¿por qué imposible? MANIFIESTA si estuviera metido en algún grupo o asociación, lo sabría el dicente, no es imposible pero que el dicente sepa, no.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si su hermano era riguroso con el Coran y MANIFIESTA que no, ni siquiera se sabe el Coran.

Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que sus sobrinos dicen que Mimoun era riguroso con el Coran y MANIFIESTA que no, sólo que su hermano reza.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si es cierto que se ha afeitado la barba y cuando lo hizo y MANIFIESTA que si, que se la quitó en el 2003 cuando se fue para casarse en Bruselas, tenían una entrevista, por separado, con la policía y después de 4 horas de entrevista le dijeron que podría ser un matrimonio de convenio, y su abogado le dijo, al dicente, que lo más seguro que fuera por la barba, entonces puso un recurso, y él declarante se quitó la barba.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si se llegó a casar y MANIFIESTA que no llegó a casarse con esa chica, porque hubo mucha investigación de la

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Policía, mucha historia, y los padres de la chica la dijeron que no se casara con ese señor.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿la relación que tenía con Driss Chebli hasta cuando la mantuvo? MANIFIESTA que no había ninguna relación en particular, sólo era vecino en Marruecos y se encontró con él en dos ocasiones en estos 5 años, y fue por casualidad.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cuándo fue la última vez? MANIFIESTA que en el año 2002, las 2 veces en ese año y por casualidad.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cuándo vio a Driss Chebli iba también Abdelmajid Bouchar y Mohamed Afalah y MANIFIESTA que cuando estaba el declarante con Abdelmajid Bouchar se encontraron por casualidad con Driss Chebli y Mohamed Afalah, y a parte había más gente del barrio de Marruecos.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿cuándo falleció su hermana Saida? MANIFIESTA que el declarante vino a Bélgica en Septiembre de 2000, después de 1 mes tuvo que venir junto con otros hermanos del dicente a España, estuvieron entre 7 y 10 días, y poco después, a los 15 días de su regreso a Bélgica, falleció ella.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿su madre falleció antes que su hermana? MANIFIESTA que la madre falleció en el año 1999, cuando el dicente todavía estaba en Marruecos.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿conoce o tiene referencia de Abdelkarim El Meyati? MANIFIESTA que no lo conoce.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿conoce a Mouhsen Khaibar@Abderrahim? MANIFIESTA que no.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿tiene Vd. alguna explicación para que su hermano vaya a estudiar a Siria qué? MANIFIESTA que fue a estudiar, según lo que le dijo el hermano del declarante, fue a estudiar el Coran y la religión.

Por el Sr. Instructor se le pregunta ¿qué iba a una Madraza? MANIFIESTA que no lo sabe.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta ¿su cuñado, Ahmed con el que mantenía contactos por Internet, tenía algún correo electrónico? MANIFIESTA que no lo sabe.

Por la defensa no se realizan preguntas.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

# ANEXO 1

**Foto 1**

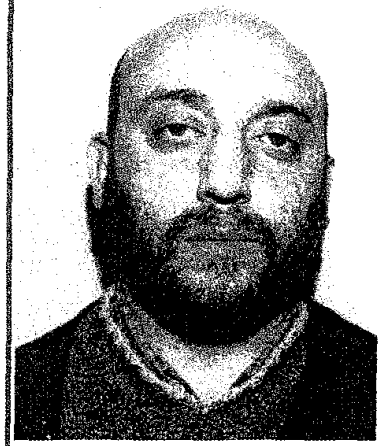


**Foto 2**

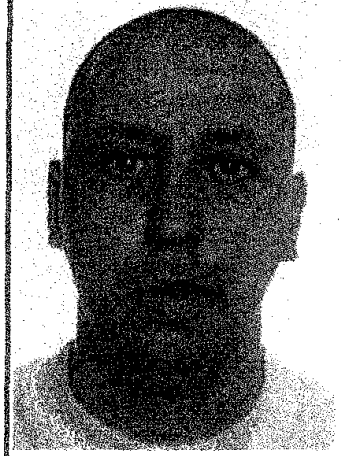


**Foto 3**

**Foto 4**

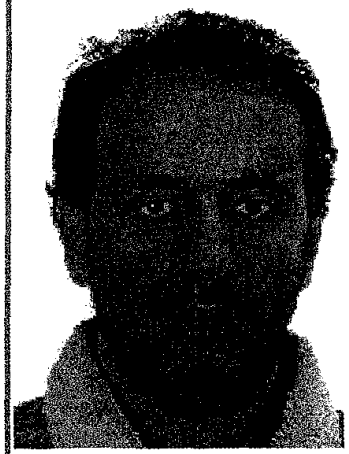
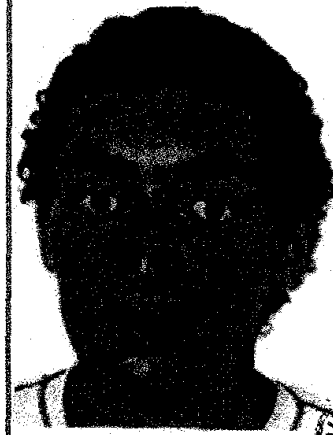


**Foto 5**

**Foto 6**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5



43233

## ANEXO 2

**Foto 7**

**Foto 8**

**Foto 9**

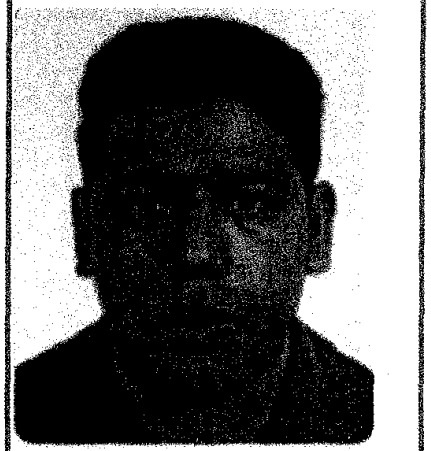


**Foto 10**

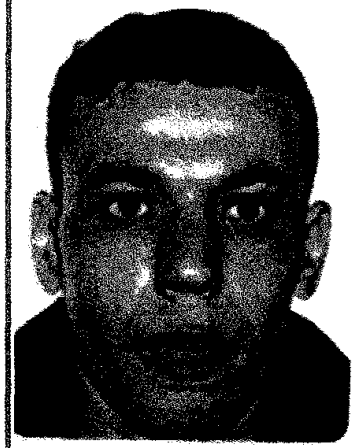


**Foto 11**

**Foto 12**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6



48234.

## ANEXO 3

Foto 13

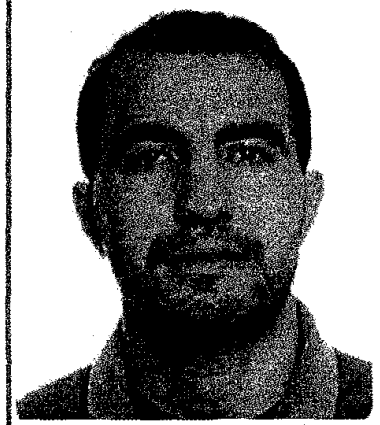


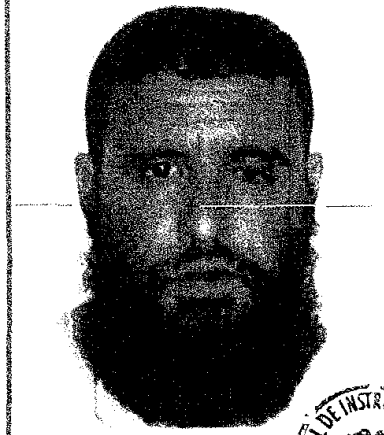
Foto 14

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5



43235

## ANEXO 4

**Foto 19**

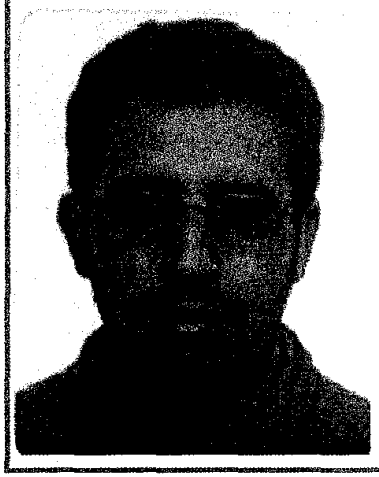


**Foto 20**

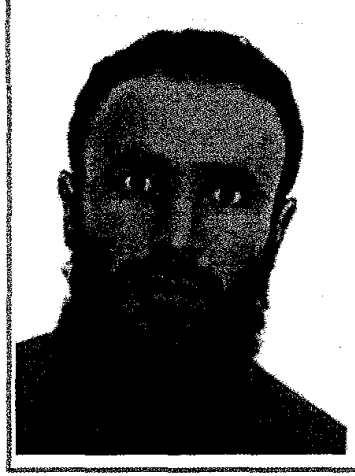


**Foto 21**

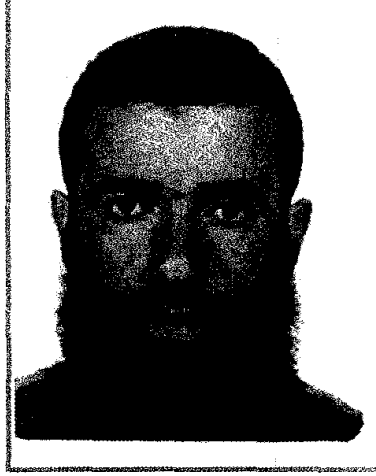


**Foto 22**

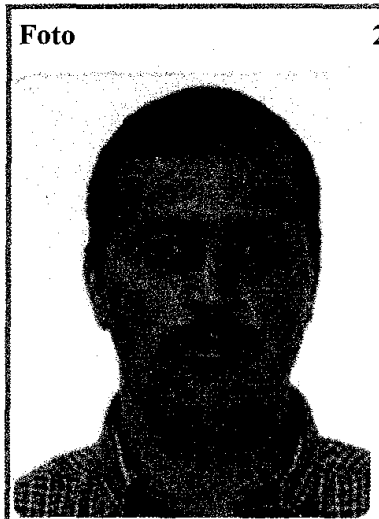


**Foto 23**

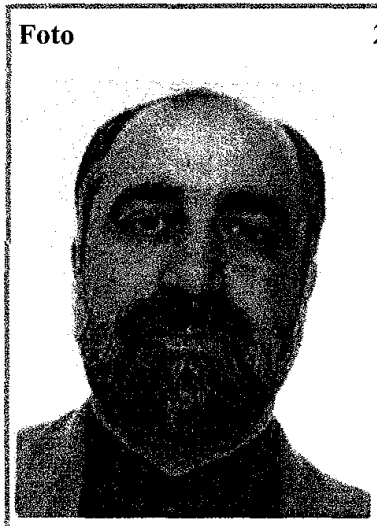


**Foto 24**

13236.

## ANEXO 5

**Foto 25**

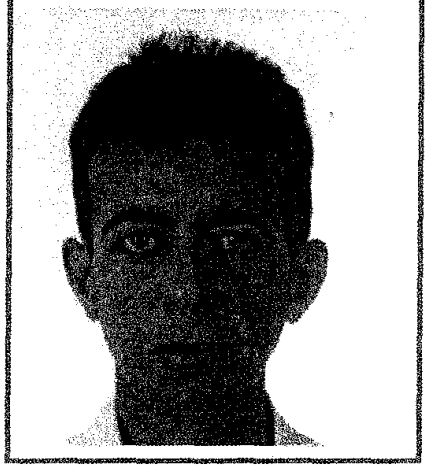


**Foto 26**

**Foto 27**

**Foto 28**

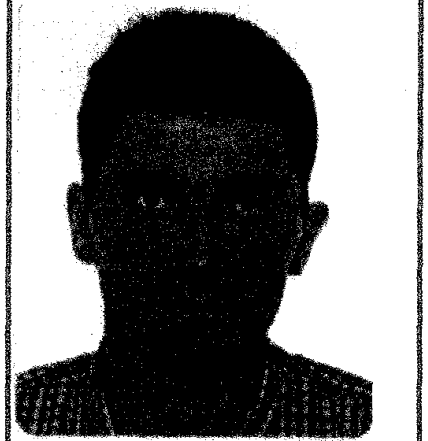


**Foto 29**

**Foto 30**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6



13237

## ANEXO 6

**Foto 31**

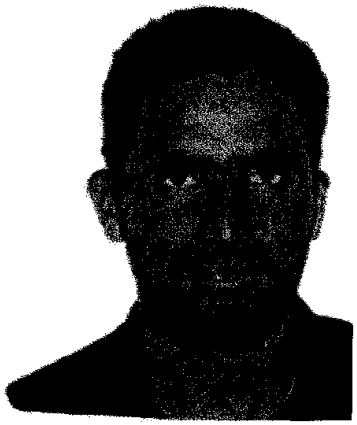


**Foto 32**

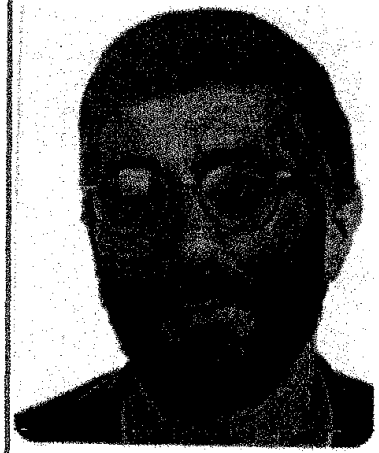


**Foto 33**

**Foto 34**

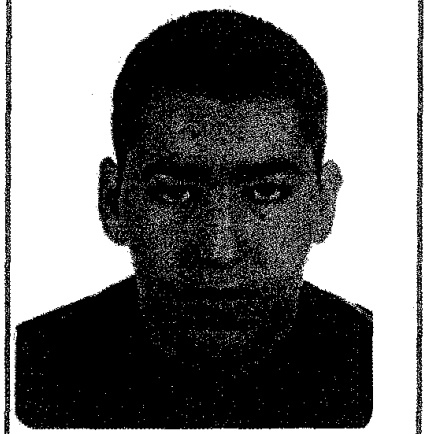


**Foto 35**

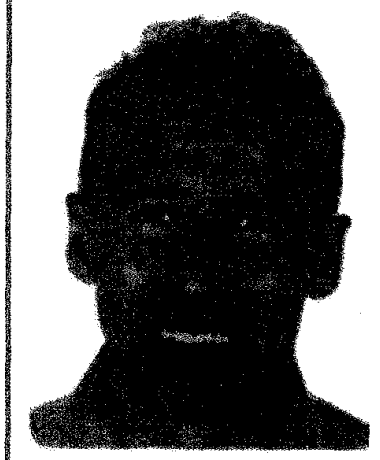
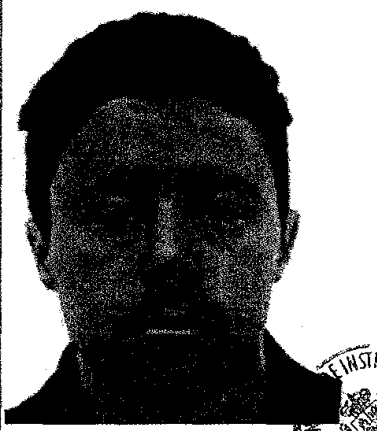


**Foto 36**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6



43238

## ANEXO 7

**Foto 37**

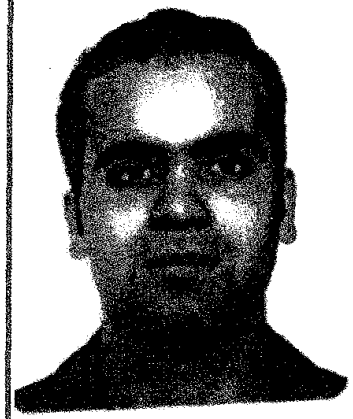


**Foto 38**

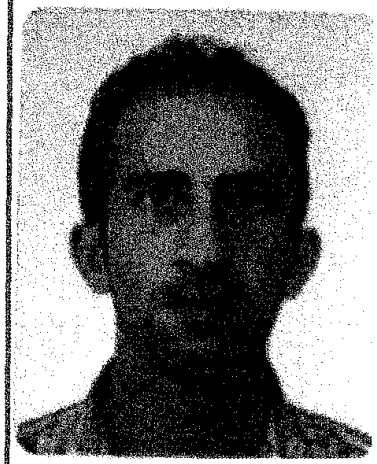


**Foto 39**

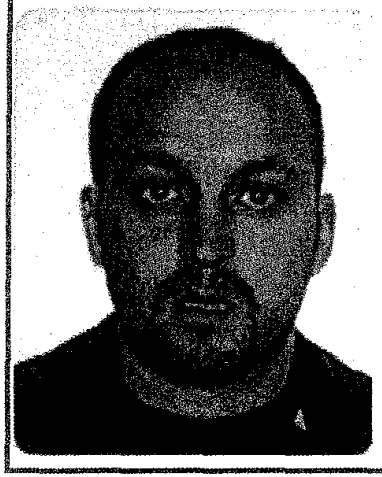


**Foto 40**

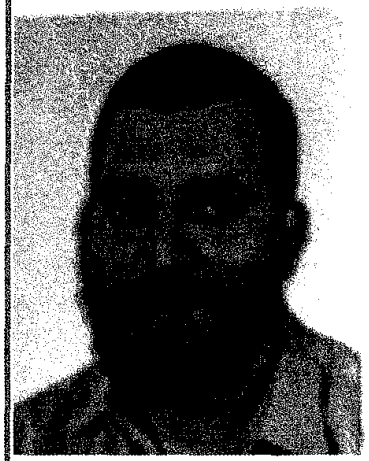


**Foto 41**

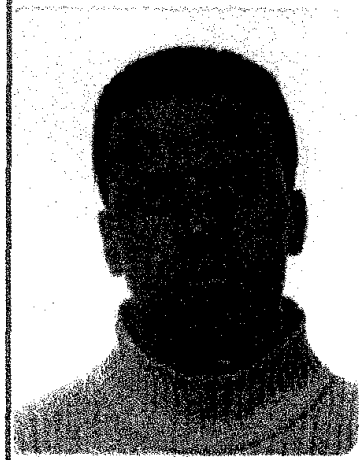
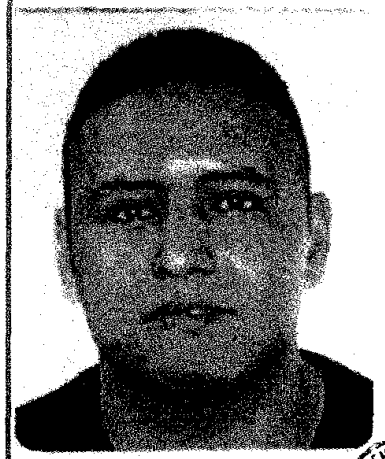


**Foto 42**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5



43239.

## ANEXO 8

**Foto 43**

**Foto 44**

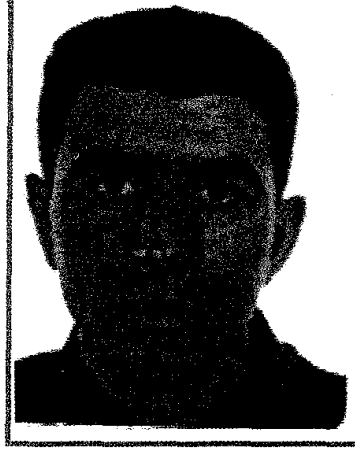


**Foto 45**

**Foto 46**

**Foto 47**

**Foto 48**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

43 240

## ANEXO 9

**Foto 49**

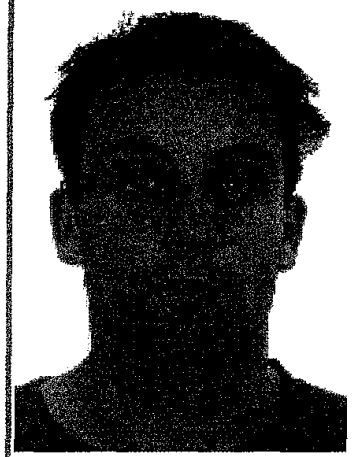


**Foto 50**

**Foto 51**

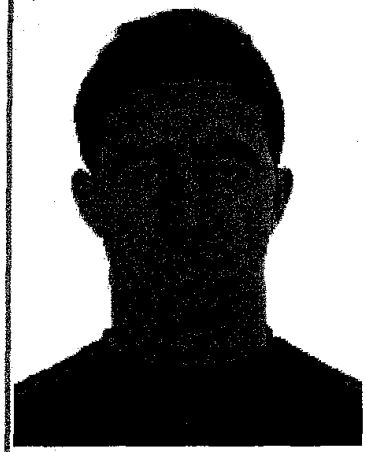
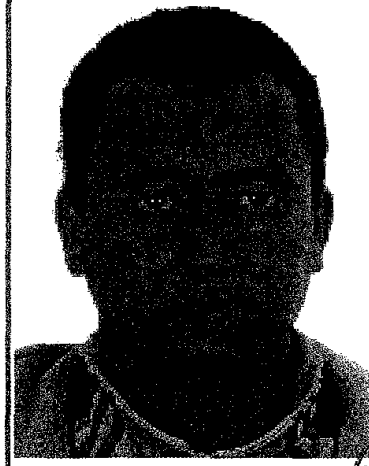


**Foto 52**

**Foto 53**

**Foto 54**





43241.

## ANEXO 10

**Foto 55**

**Foto 56**

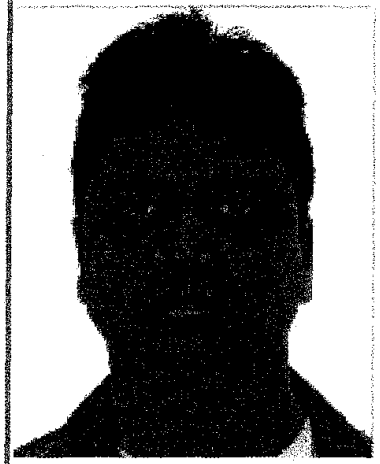


**Foto 57**

**Foto 58**

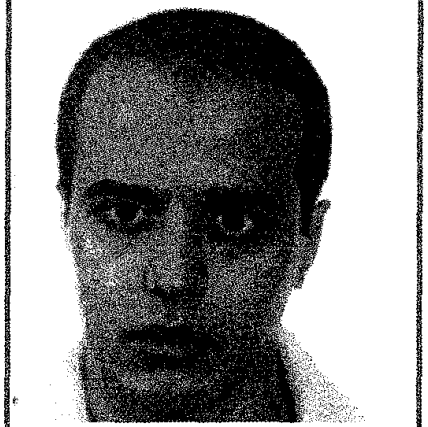
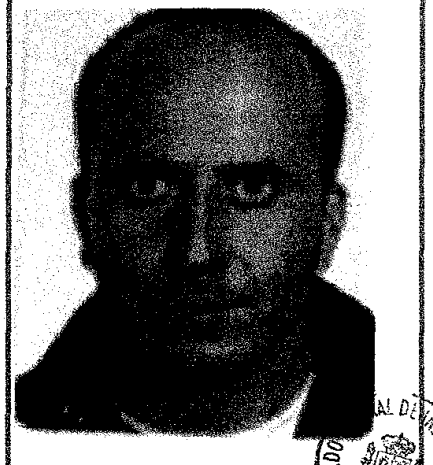


**Foto 59**

**Foto 60**





423419

## ANEXO 11

**Foto 61**

**Foto 62**

**Foto 63**

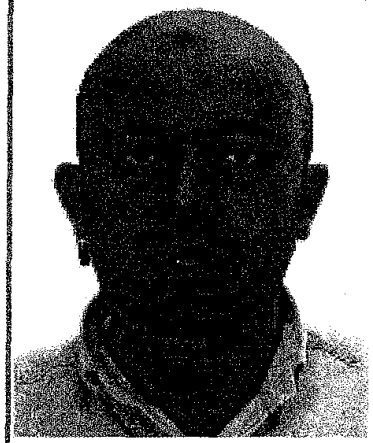


**Foto 64**

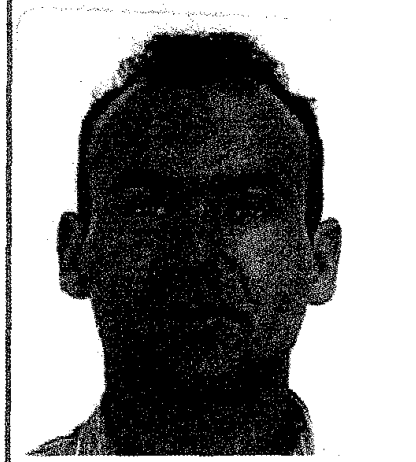


**Foto 65**

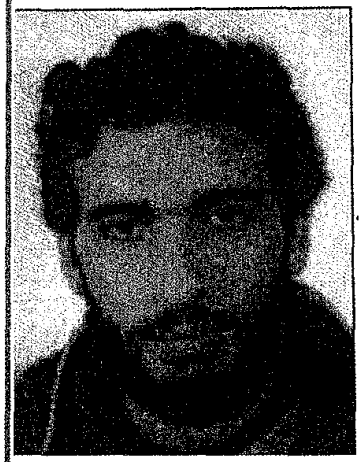
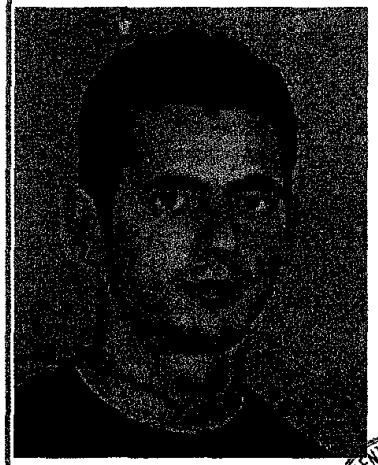


**Foto 66**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN



43 243

## ANEXO 12

Foto 67

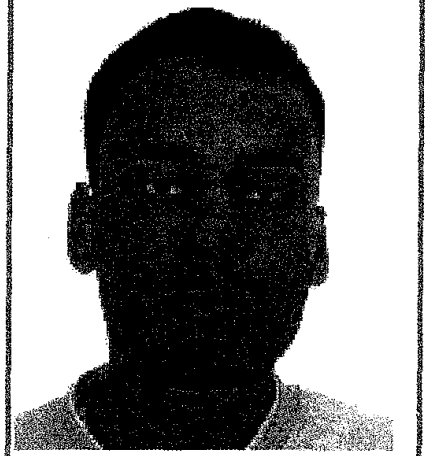


Foto 68

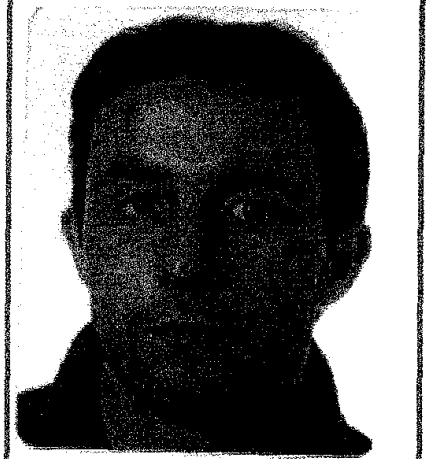


Foto 69

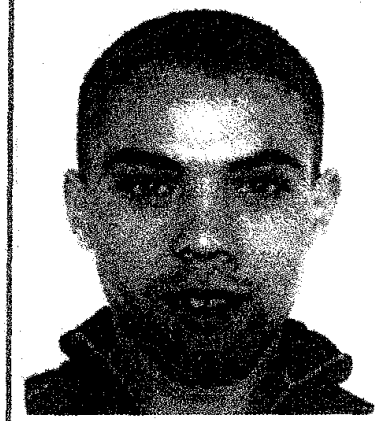


Foto 70

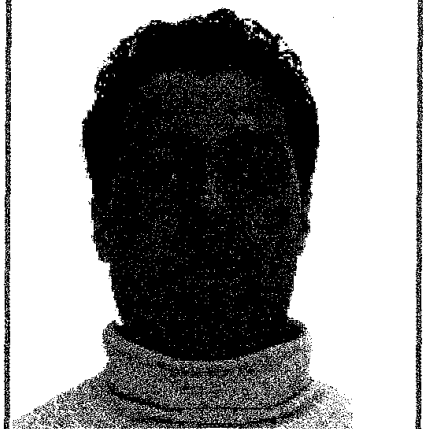


Foto 71

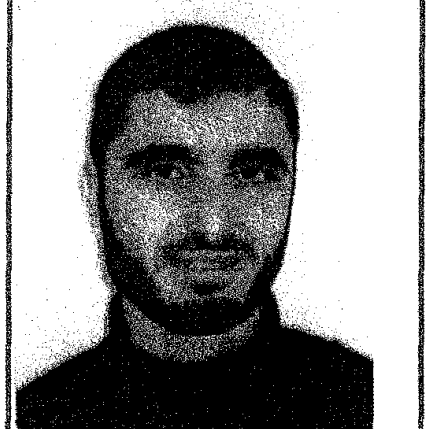
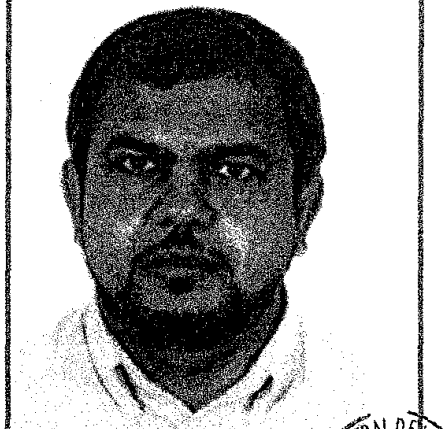


Foto 72



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6



413 244

## ANEXO 13

**Foto 73**

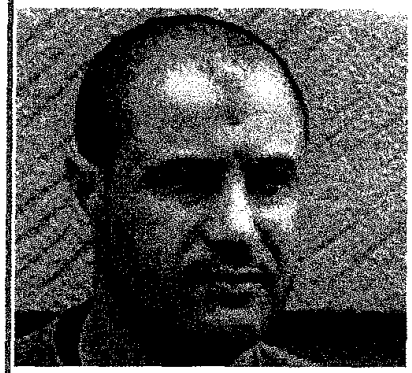


**Foto 74**

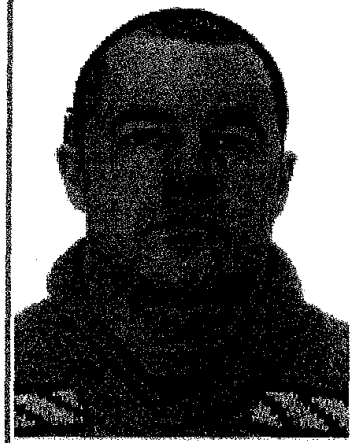
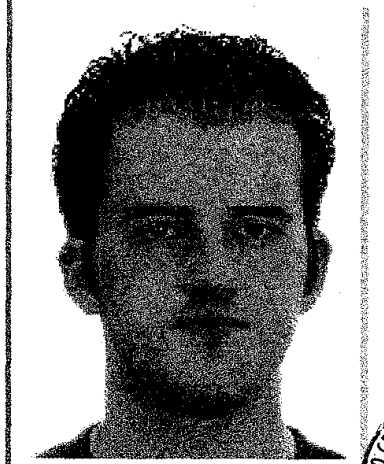


**Foto 75**

**Foto 76**

**Foto 77**

**Foto 78**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN



49345.

## ANEXO 14

**Foto 79**

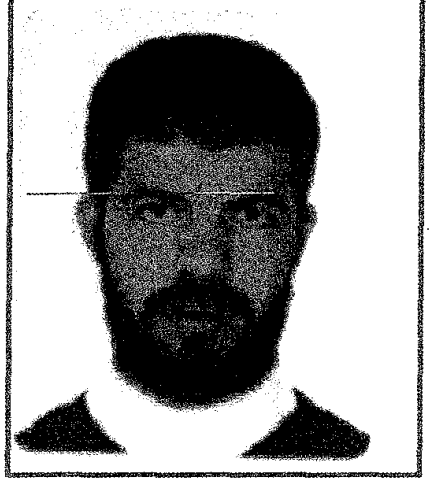


**Foto 80**

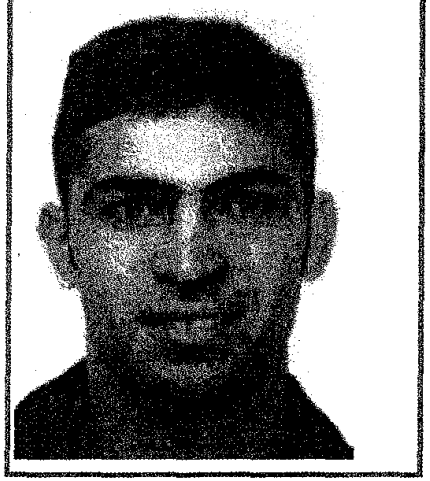


**Foto 81**

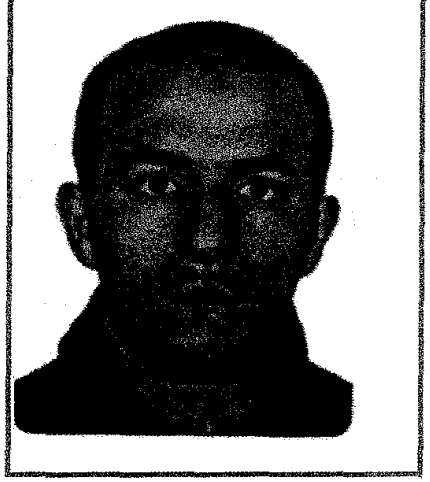


**Foto 82**

**Foto 83**

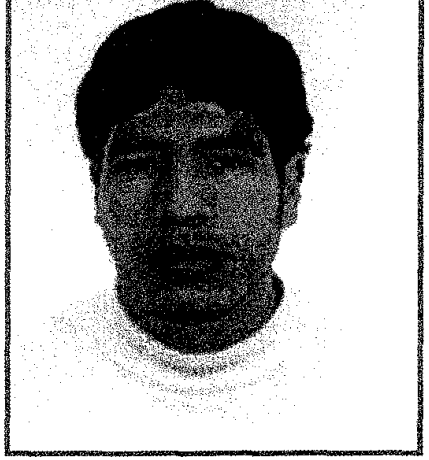
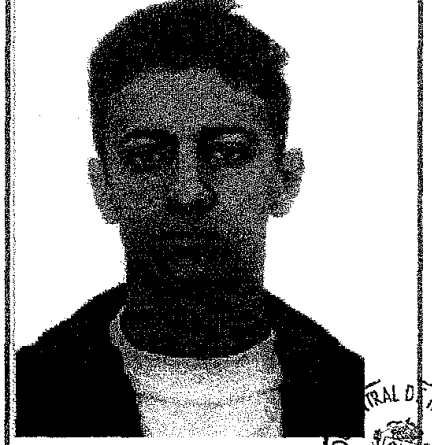


**Foto 84**





43246

## ANEXO 15

**Foto 85**

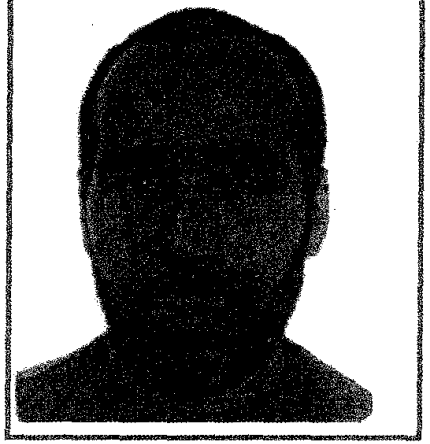


**Foto 86**

**Foto 87**

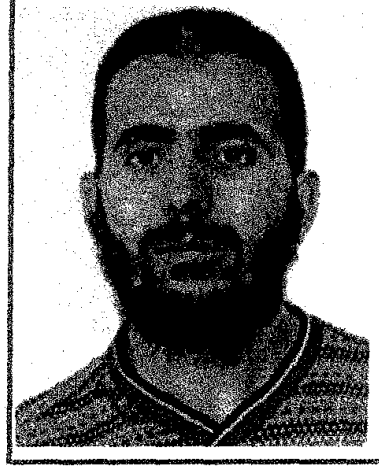


**Foto 88**

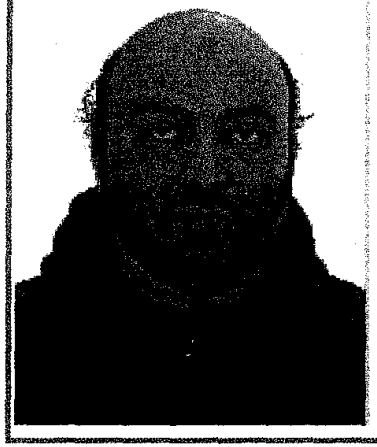


**Foto 89**

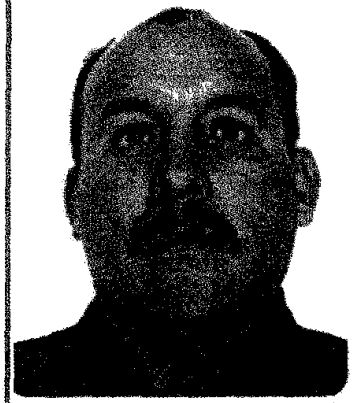


**Foto 90**

JEFATURA CENTRAL DE INSTRUCCIÓN



43247

## ANEXO 16

Foto 91

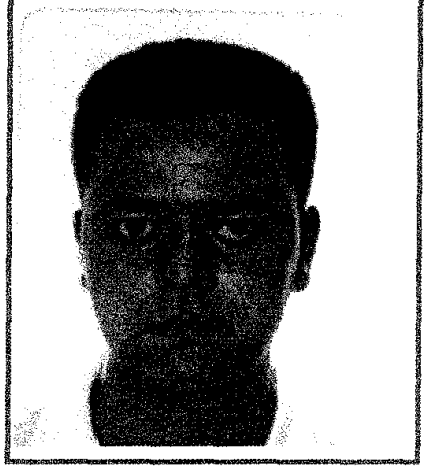


Foto 92

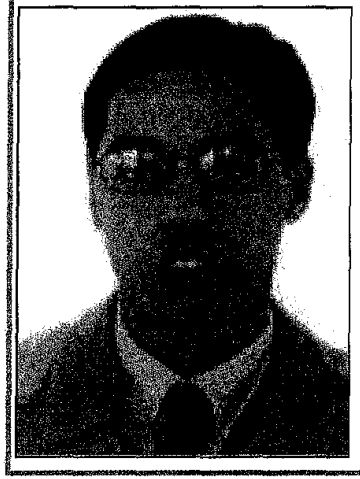


Foto 93

Foto 94

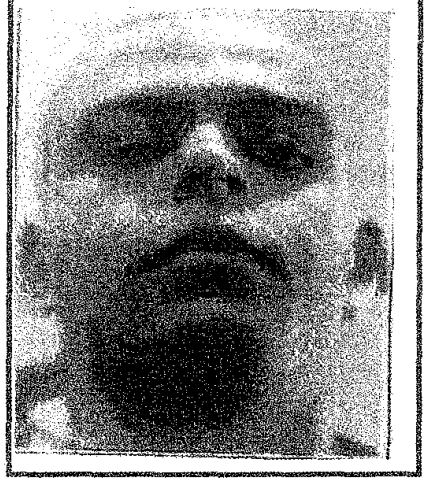


Foto 95

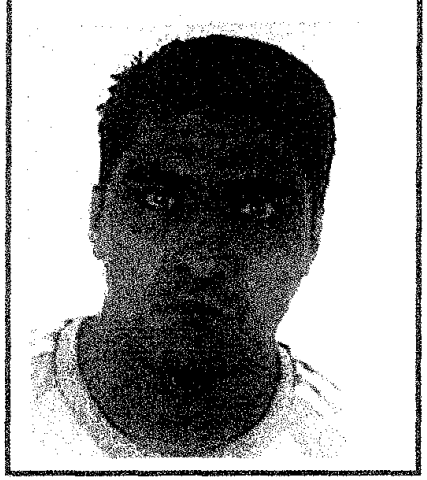


Foto 96

43018

## ANEXO 17

**Foto 97**

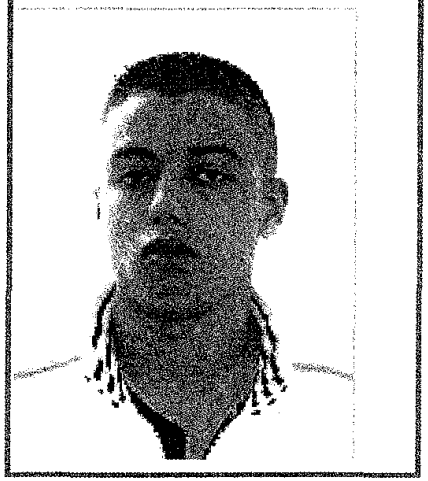


**Foto 98**

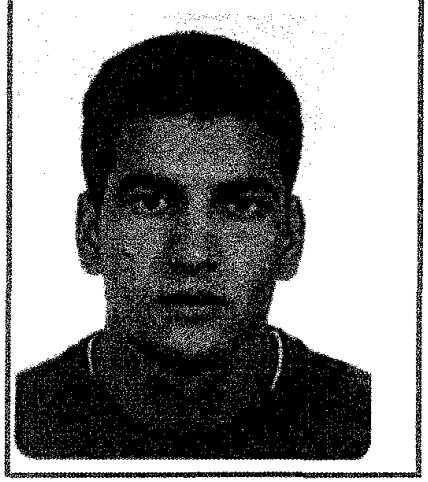


**Foto 99**

**Foto 100**

**Foto 101**

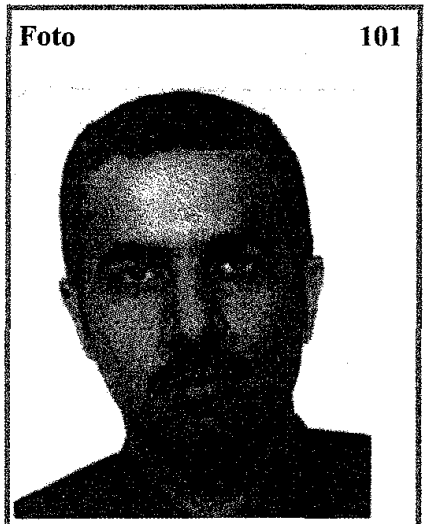
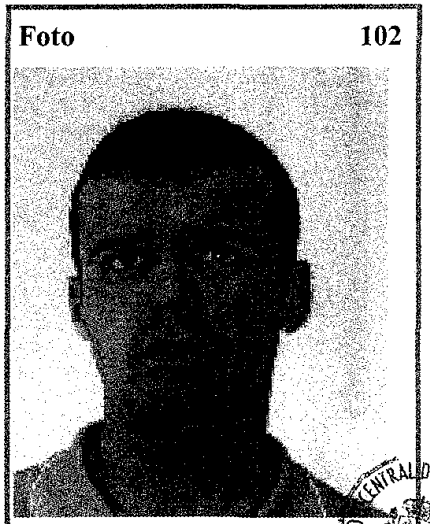


**Foto 102**





43249.

## ANEXO 18

**Foto 103**

**Foto 104**

**Foto 105**

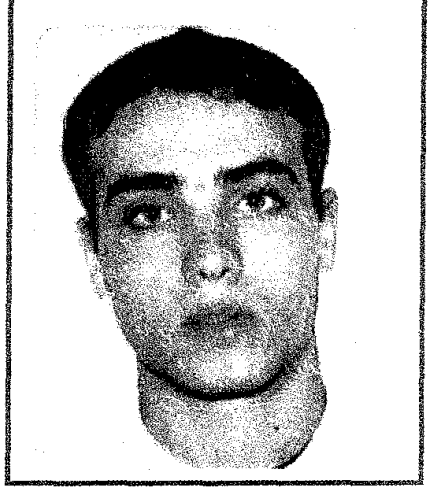


**Foto 106**

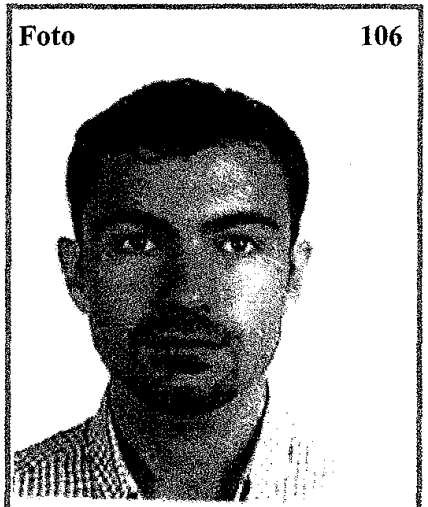


**Foto 107**

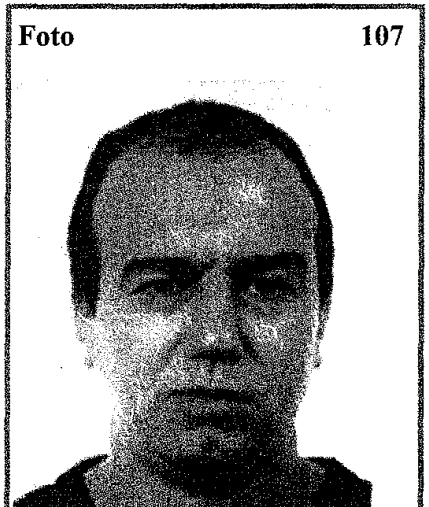
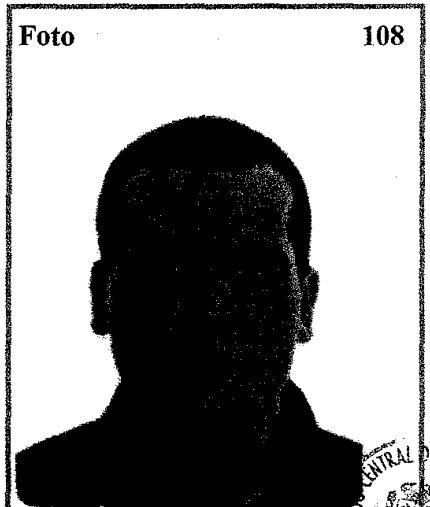


**Foto 108**





43250

## ANEXO 19

**Foto 109**

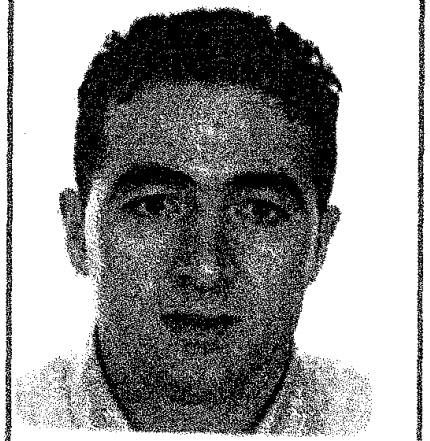


**Foto 110**

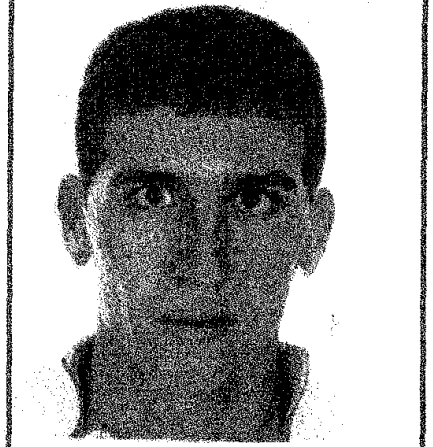


**Foto 111**

**Foto 112**

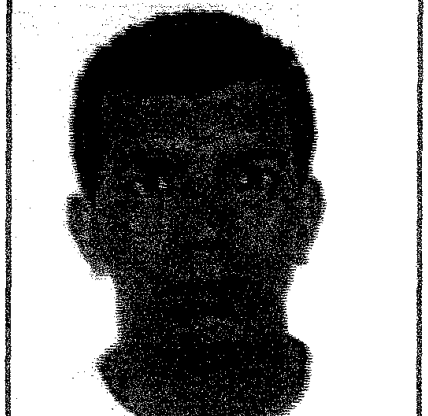


**Foto 113**

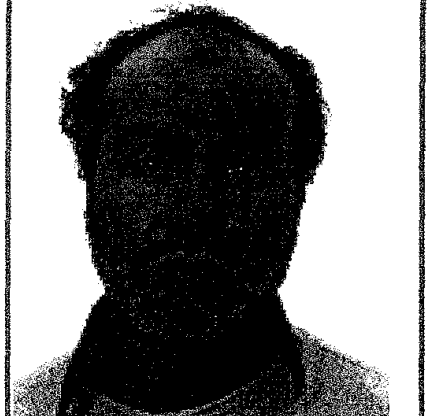
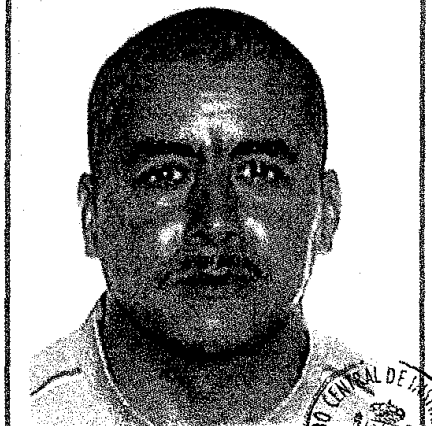


**Foto 114**





43251

## ANEXO 20

**Foto 115**

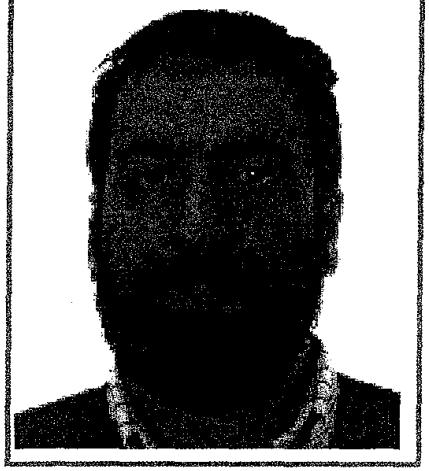


**Foto 116**

**Foto 117**

**Foto 118**

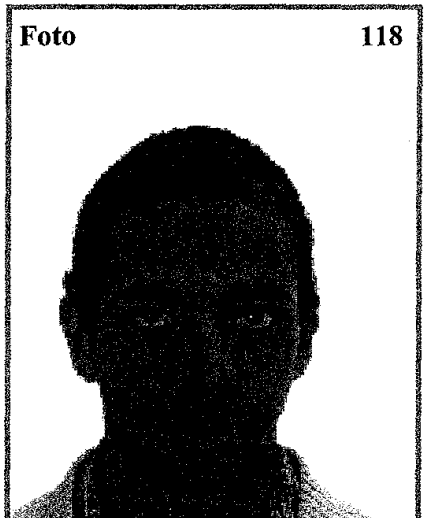


**Foto 119**

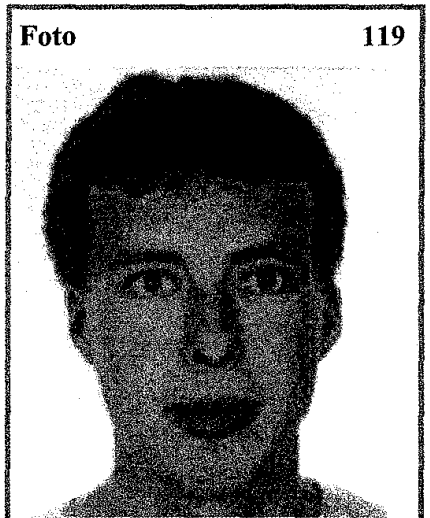
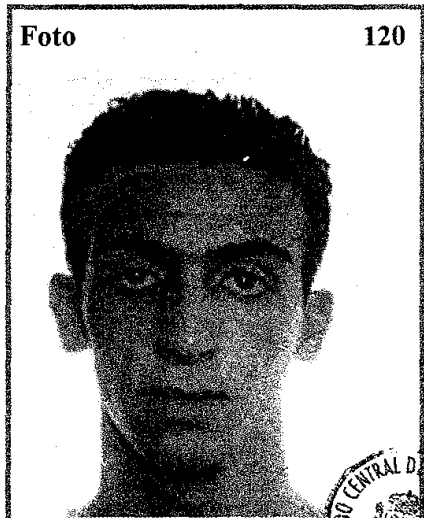


**Foto 120**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6



43252

## ANEXO 21

**Foto 121**

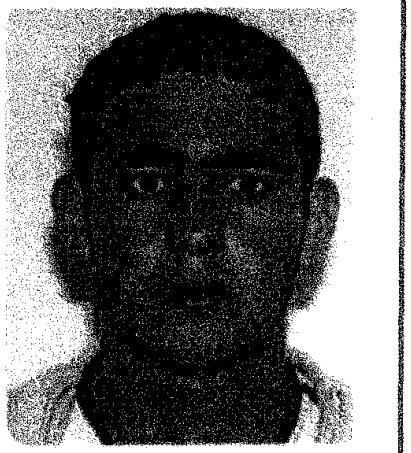


**Foto 122**

**Foto 123**

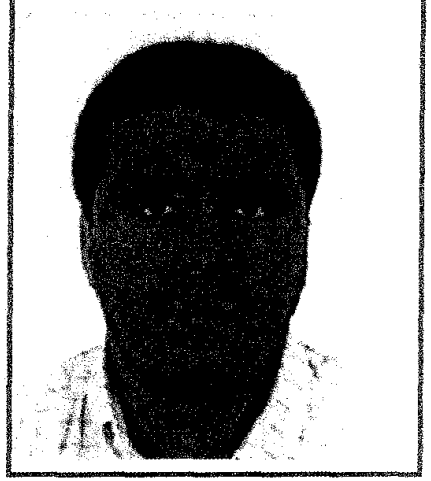


**Foto 124**

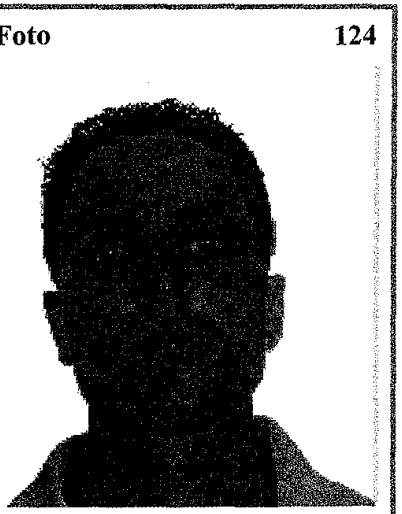
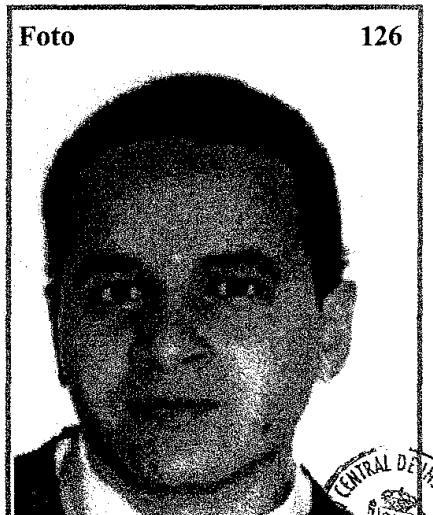


**Foto 125**

**Foto 126**





43253

## ANEXO 22

**Foto 127**

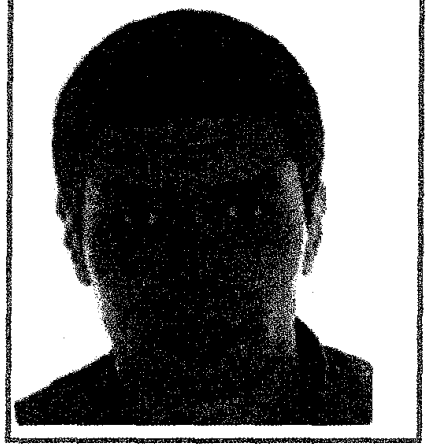


**Foto 128**

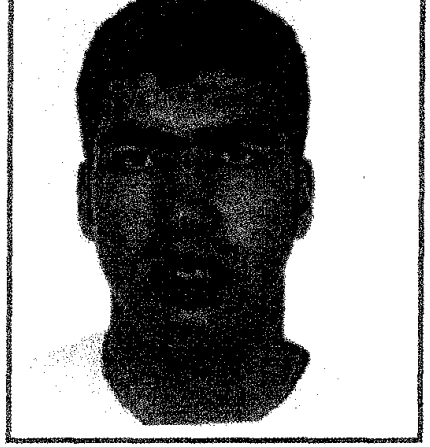


**Foto 129**

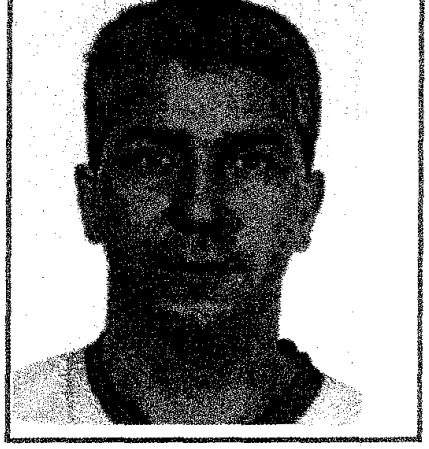


**Foto 130**

**Foto 131**

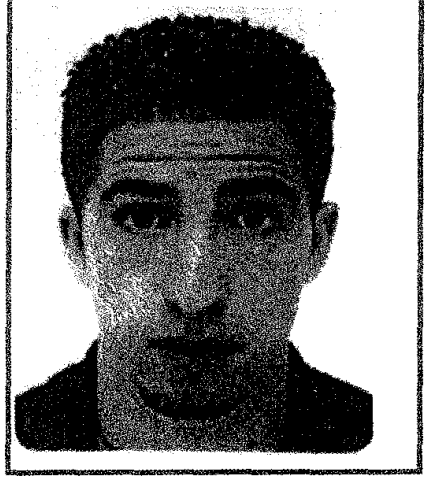
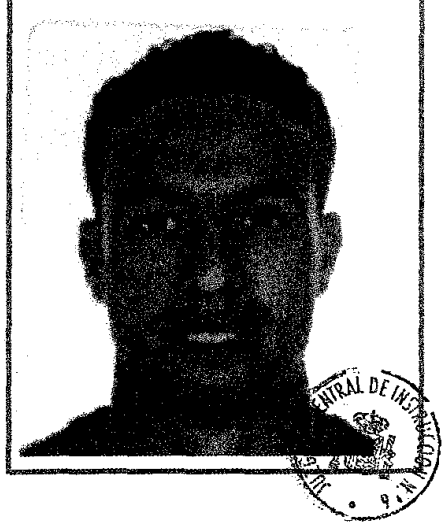


**Foto 132**





413254

## ANEXO 23

**Foto 133**

**Foto 134**

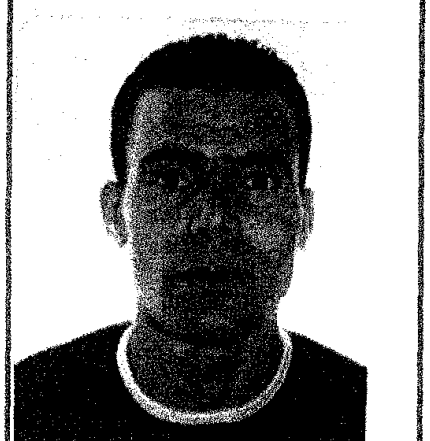


**Foto 135**

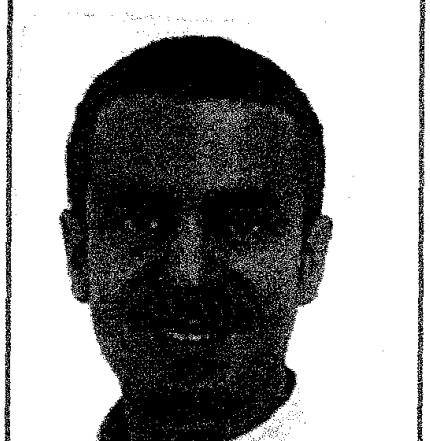


**Foto 136**

**Foto 137**

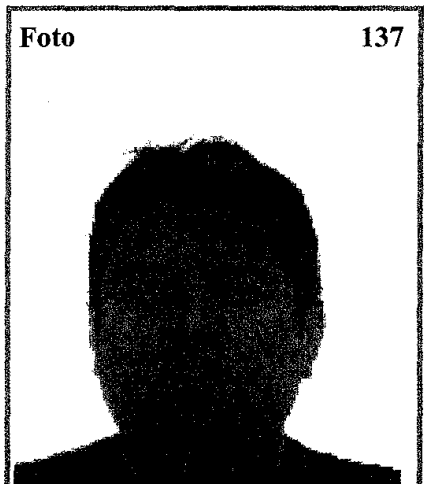
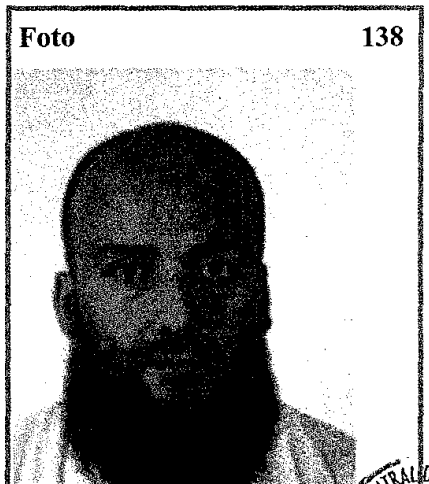


**Foto 138**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION



43255

## ANEXO 24

**Foto 139**

**Foto 140**

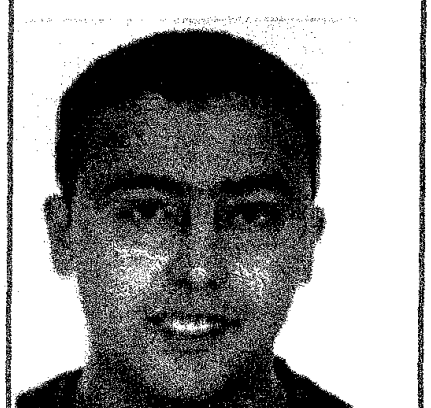


**Foto 141**

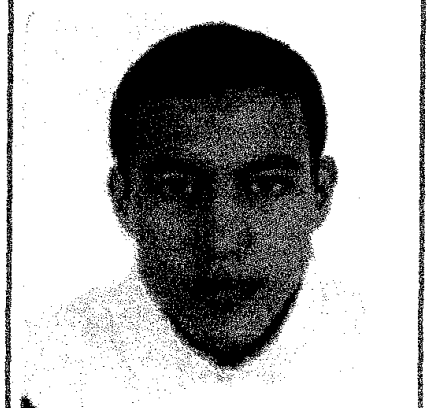


**Foto 142**

**Foto 143**

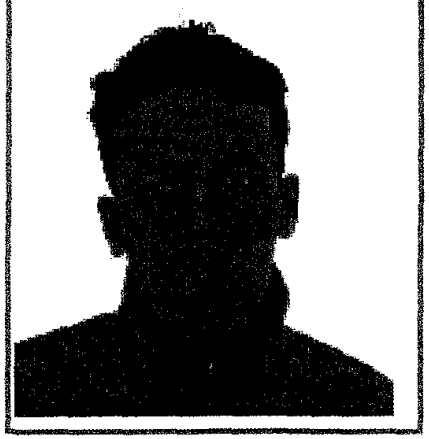
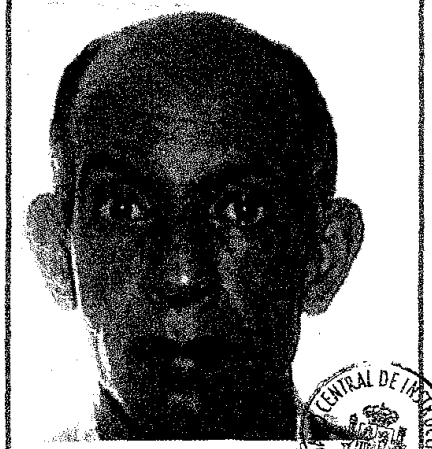


**Foto 144**



CENTRAL DE INSTRUCCIÓN



U13256.

## ANEXO 25

**Foto 145**

**Foto 146**

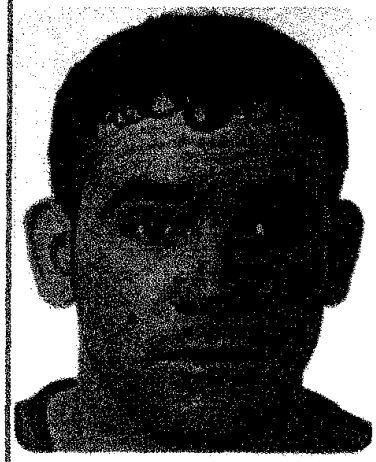


**Foto 147**

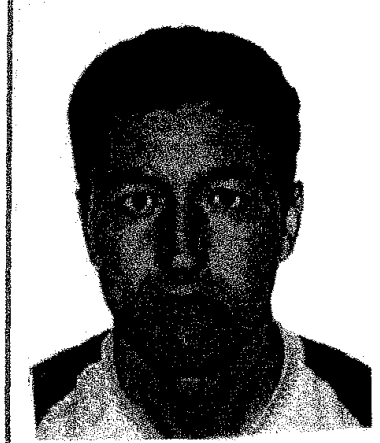


**Foto 148**

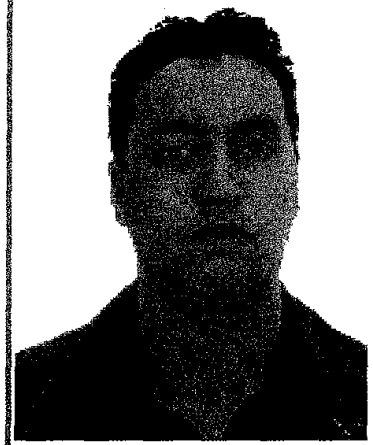


**Foto 149**

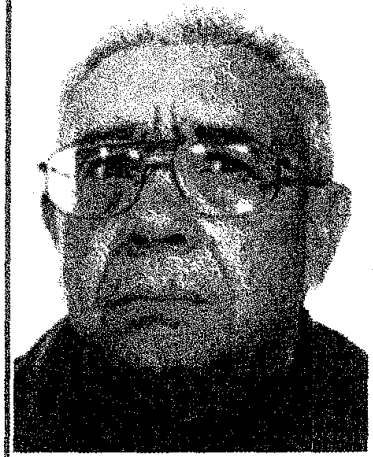


**Foto 150**

43254

## ANEXO 26

Foto 151

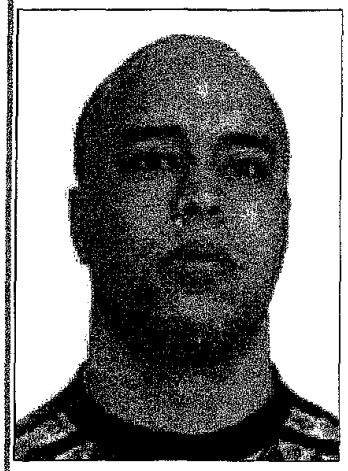


Foto 152

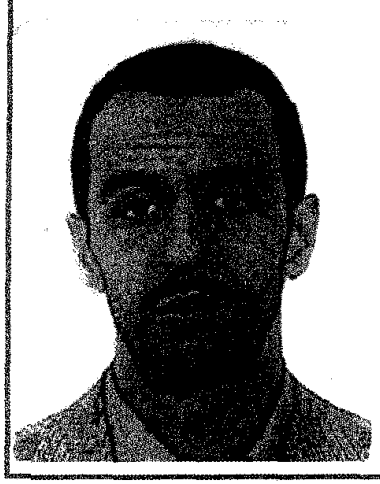


Foto 153

Foto 154

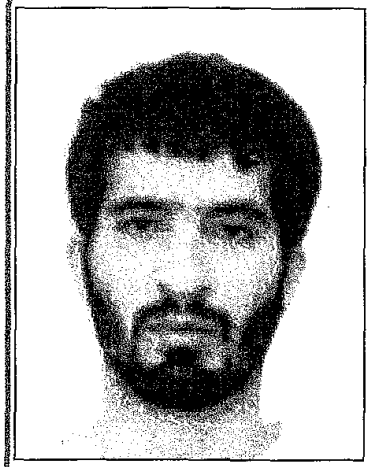


Foto 155

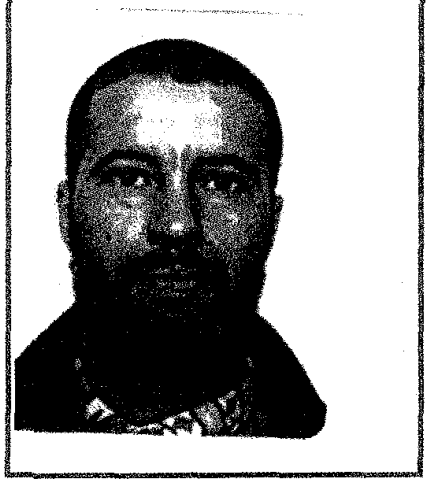


Foto 156

13958

## ANEXO 27

**Foto 157**

**Foto 158**

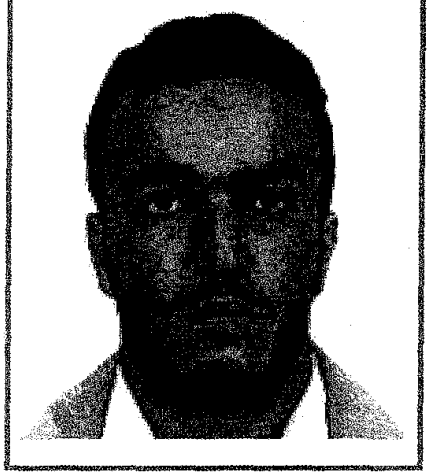


**Foto 159**

**Foto 160**

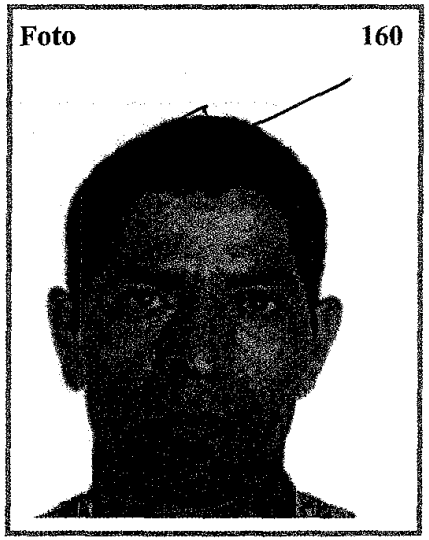


**Foto 161**

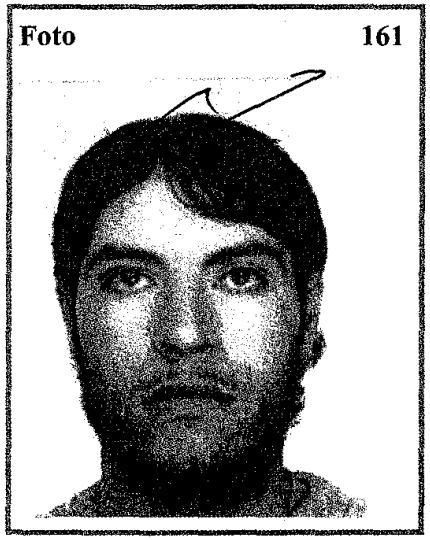
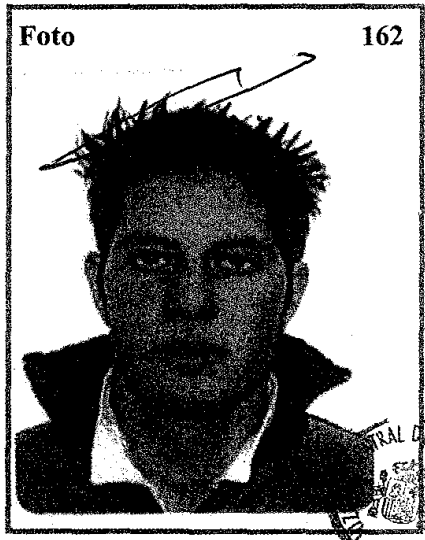


**Foto 162**





43259.

## ANEXO 28

**Foto 163**

**Foto 164**

**Foto 165**

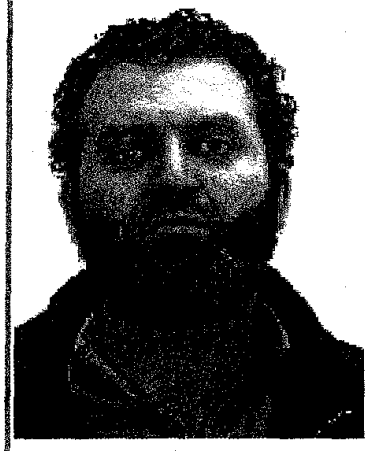


**Foto 166**

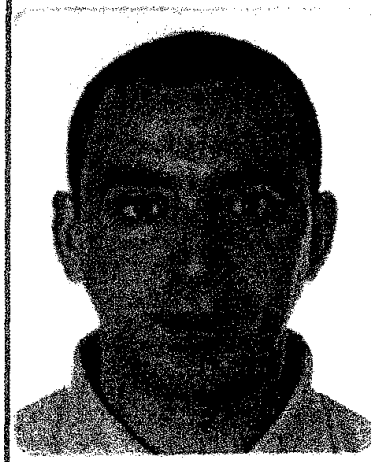


**Foto 167**

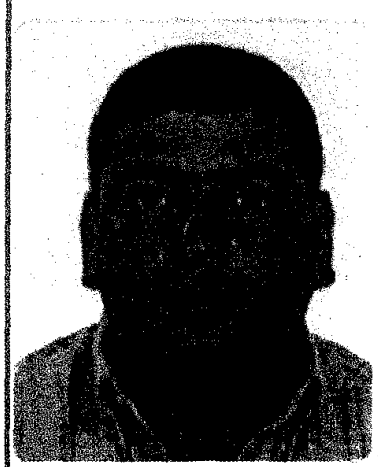


**Foto 168**

43260.

## ANEXO 29

**Foto 169**

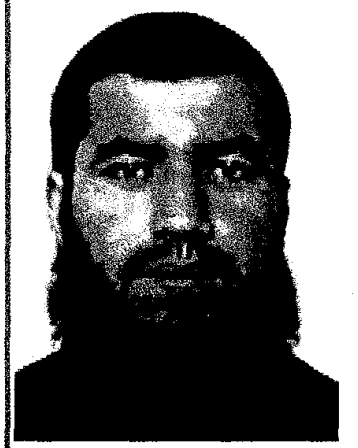


**Foto 170**

**Foto 171**

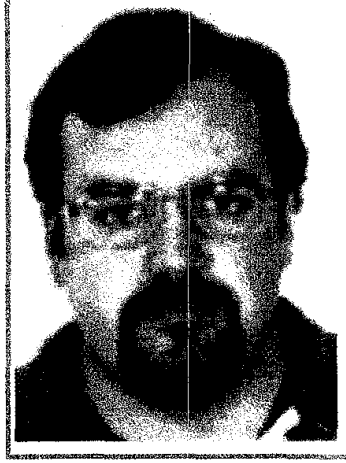


**Foto 172**

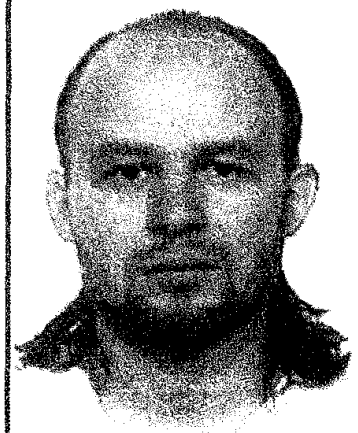


**Foto 173**

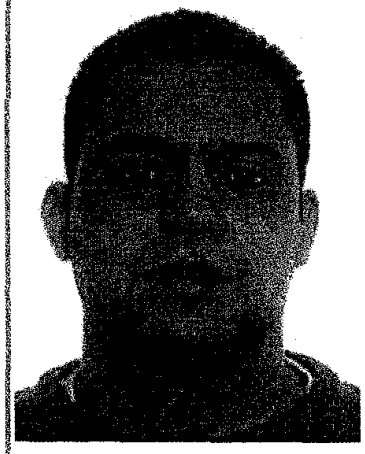
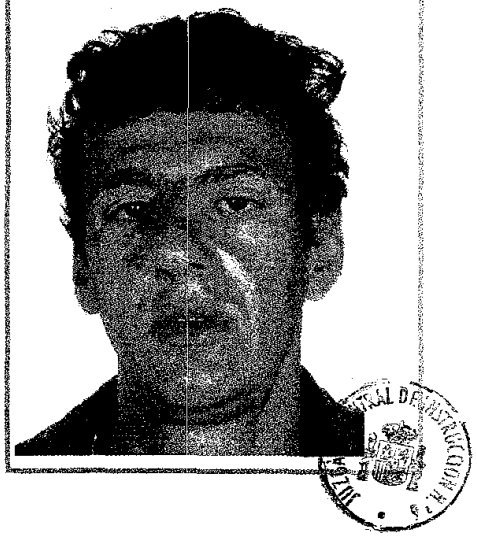


**Foto 174**





43261

## ANEXO 30

**Foto 175**

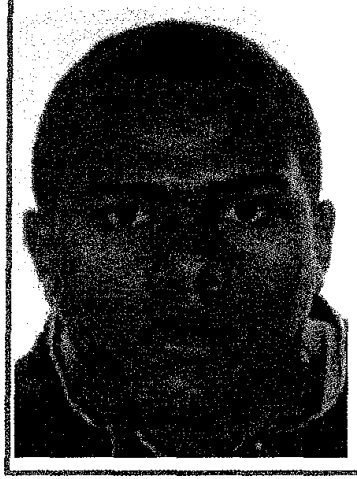


**Foto 176**

**Foto 177**

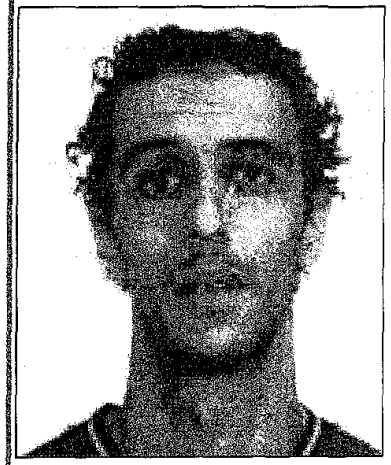


**Foto 178**

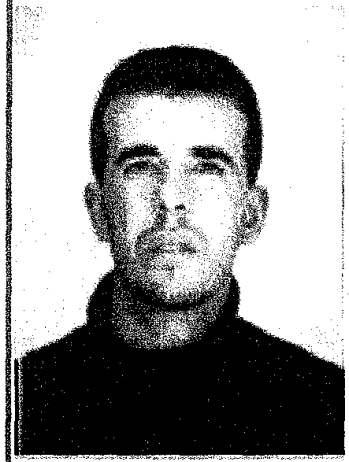


**Foto 179**

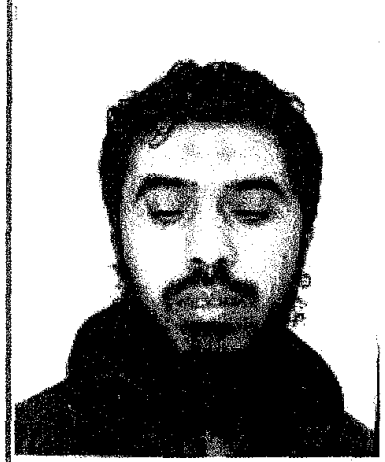


**Foto 180**

413262.

## ANEXO 31

Foto 181

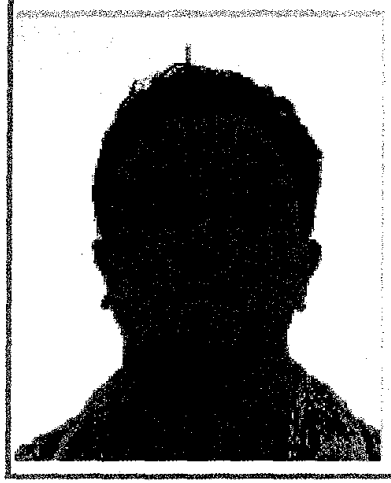


Foto 182

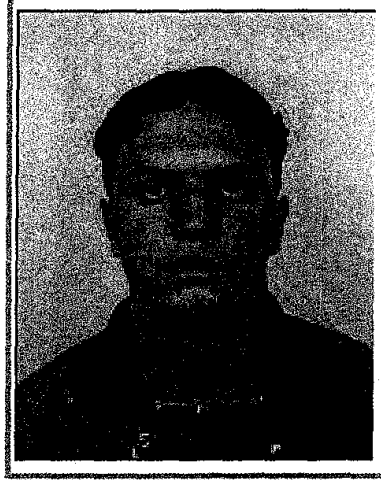


Foto 183

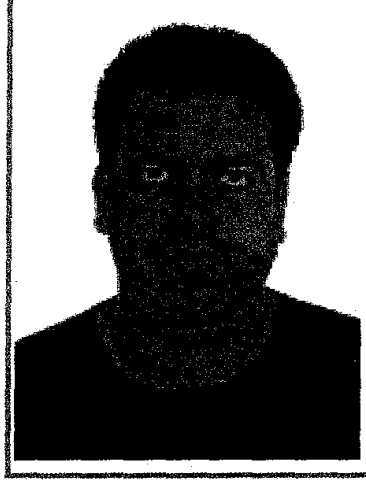


Foto 184

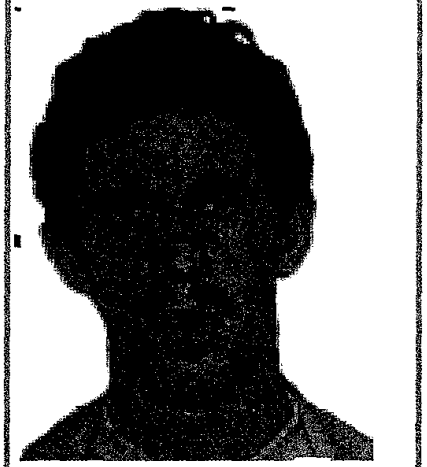


Foto 185

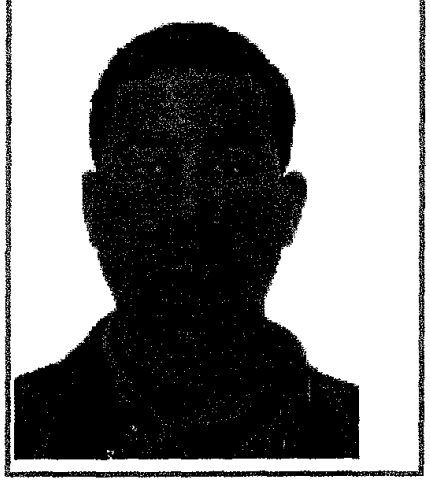


Foto 186

43263.

## ANEXO 32

**Foto 187**

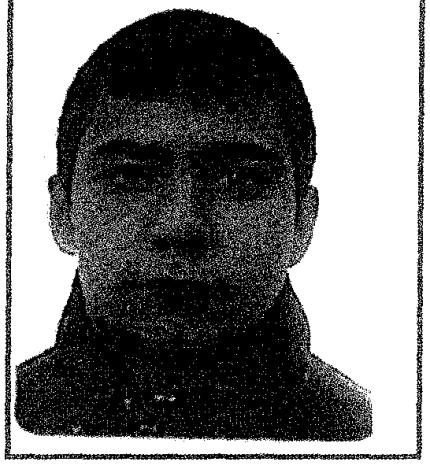


**Foto 188**

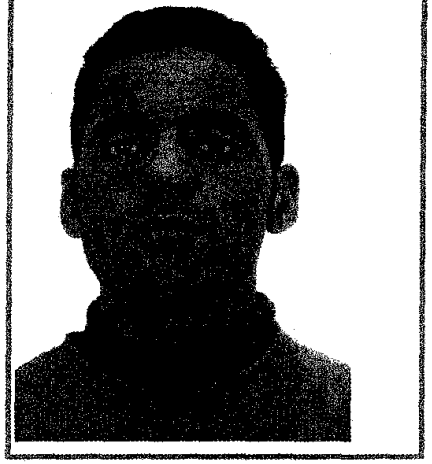


**Foto 189**

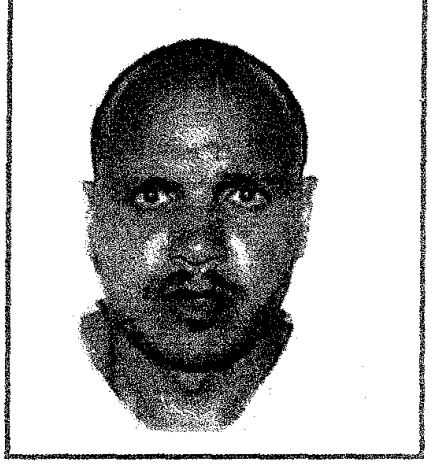
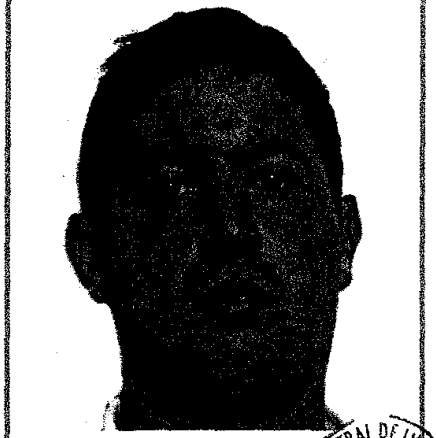


**Foto 190**

**Foto 191**

**Foto 192**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

43264.

## ANEXO 33

**Foto 193**

**Foto 194**

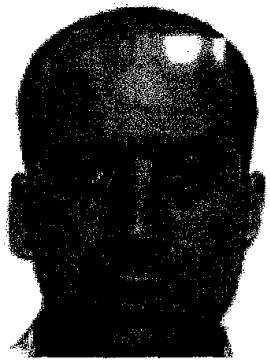


**Foto 195**

**Foto 196**

**Foto 197**

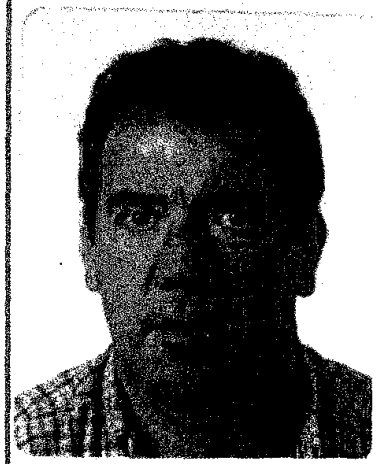
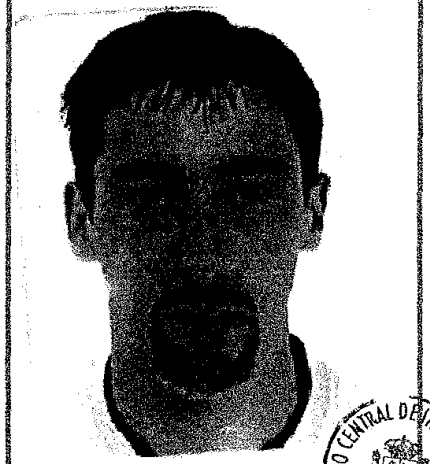


**Foto 198**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6



4/3265.

## ANEXO 34

Foto 199

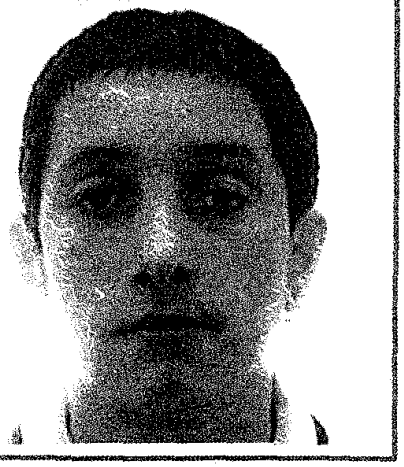


Foto 200

Foto 201

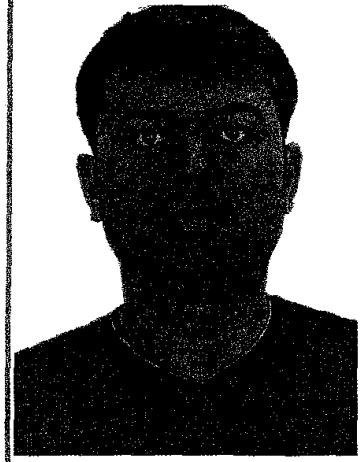


Foto 202

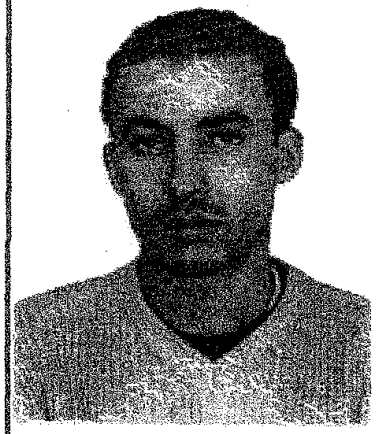


Foto 203

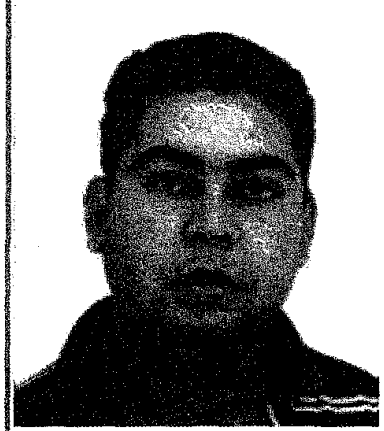
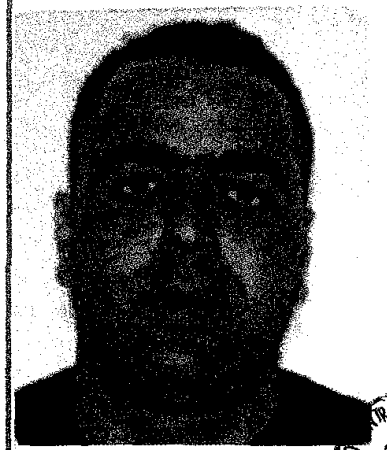


Foto 204





43266.

## ANEXO 35

**Foto 205**

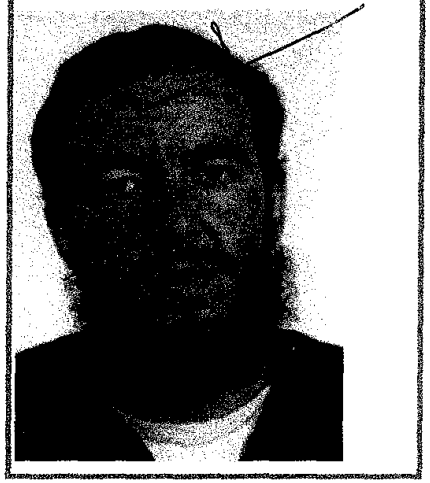


**Foto 206**

**Foto 207**

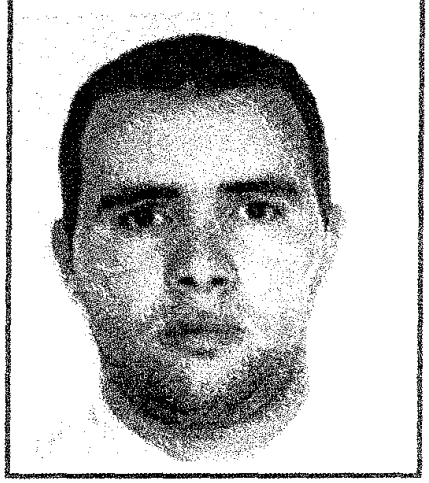


**Foto 208**

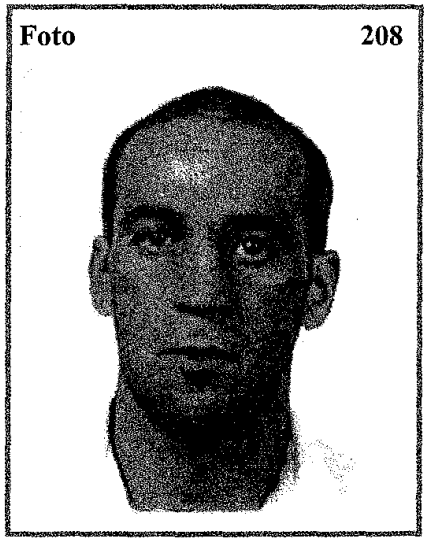


**Foto 209**

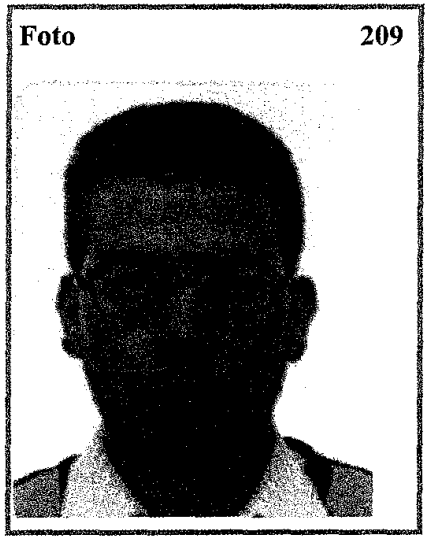


**Foto 210**

43267

## ANEXO 36

Foto 211

Foto 212

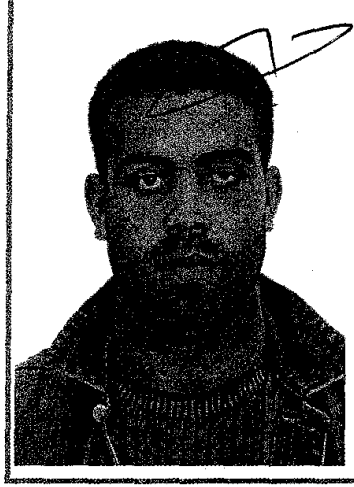


Foto 213

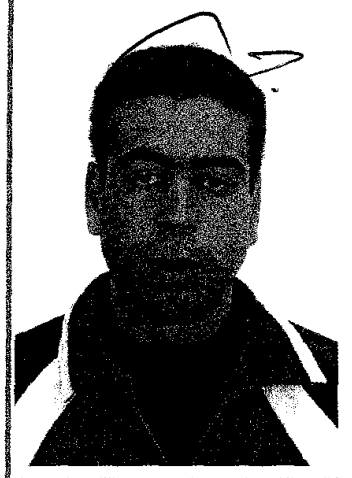


Foto 214

Foto 215

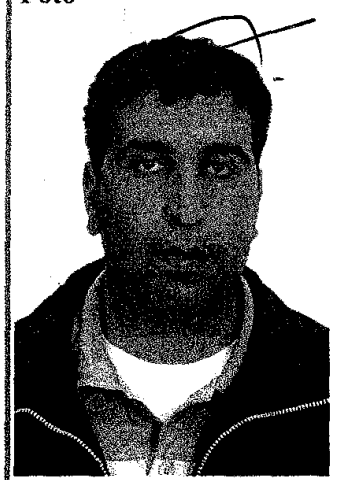
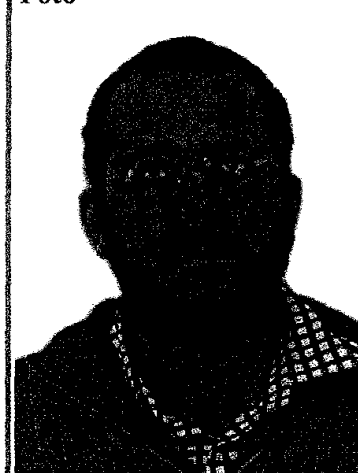


Foto 216



43268.

## ANEXO 37

**Foto 217**

**Foto 218**

**Foto 219**

**Foto 220**

**Foto 221**

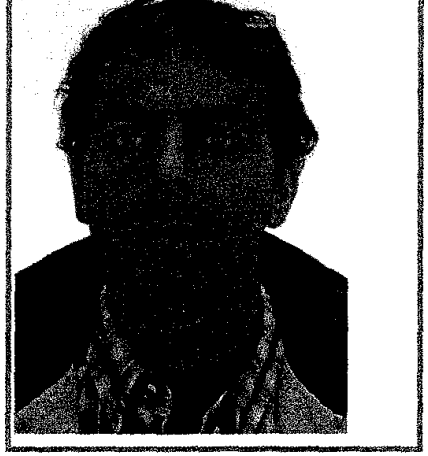
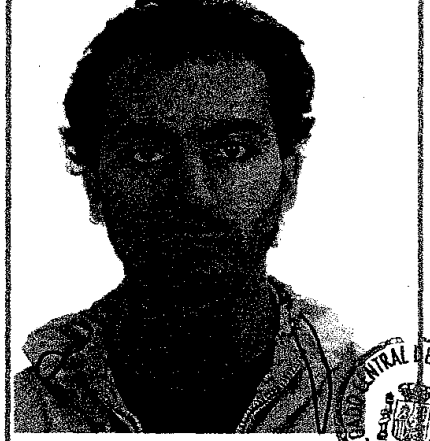


**Foto 222**



UNIDAD CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6

43269.

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *1* | **Imad Eddine BARAKAT YARKAS Documento X00511471Y** |
| *Foto* | *2* | **Said CHEDADI Documento X00842197Y** |
| *Foto* | *3* | **Hamid JARMOUNI Documento X00962304F** |
| *Foto* | *4* | **Mouhannad ALMALLAH DABAS Documento 52887631** |
| *Foto* | *5* | **Moutaz ALMALLAH DABAS Documento 52886897** |
| *Foto* | *6* | **Abselam HAMADI MOHAMED Documento 45094383** |
| *Foto* | *7* | **Jamal CHEDADI Documento X1511012G** |
| *Foto* | *8* | **Farid CHEDADI Documento X3665398A** |
| *Foto* | *9* | **Mohamed Al Hadi CHEDADI Documento X2572906B** |
| *Foto* | *10* | **Abdennabi CHEDADI Documento X1014964C** |
| *Foto* | *11* | **Sarhane Ben Abdelmajid FAKHET Documento X1932014Z** |
| *Foto* | *12* | **BASEL GHALYOUN Documento X03643027B** |
| *Foto* | *13* | **Mebrouk Abdelaziz AIT AMER MEZIANE Documento X1419077T** |
| *Foto* | *14* | **MOHAMED CHAOUI Documento X0908710A** |
| *Foto* | *15* | **Abdelkarim EL BAKHTI Documento X3342562H** |
| *Foto* | *16* | **Abdelkarim EL MOKHTARI Documento X3511260B** |
| *Foto* | *17* | **Driss CHEBLI Documento X1839318P** |
| *Foto* | *18* | **Hassan ACHOUITAR Documento X1955672M** |
| *Foto* | *19* | **Khalil REGBOAUI Documento X3329478K** |
| *Foto* | *20* | **Abdelkarim TIJANI Documento X1399744X** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *21* | **Mohamed SERROUKH Documento X1282724Z** |
| *Foto* | *22* | **Hassan EL MAYMOUNI Documento X1376960L** |
| *Foto* | *23* | **Imad Mohamed Eldin ROSTOM Documento X00503384Y** |
| *Foto* | *24* | **Mohamad Iyad ROSTOM MUNAIR Documento 47024189** |
| *Foto* | *25* | **Mohammad SULEYMAN Documento X03858395F** |
| *Foto* | *26* | **Samir SULAIMAN Documento X04478052K** |
| *Foto* | *27* | **Hicham TEMSAMANI JAD Documento X4241991D** |
| *Foto* | *28* | **Adnan WAKI Documento X04151137M** |
| *Foto* | *29* | **Abdenbi LEBCHINA Documento X03378781N** |
| *Foto* | *30* | **Abdelkrim LEBCHINA Documento X03911804X** |
| *Foto* | *31* | **Benaouda CHAA Documento X2458049Q** |
| *Foto* | *32* | **Abdesselam BAKKALI TAHIRI Documento X1256250J** |
| *Foto* | *33* | **Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH Documento 02719494** |
| *Foto* | *34* | **Osama WESHAM EL TAWEL Documento 3132231** |
| *Foto* | *35* | **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL Documento X2517952G** |
| *Foto* | *36* | **Kamal CHATBI Documento X02051820J** |
| *Foto* | *37* | **Daoud EL AMRANI Documento X2538093C** |
| *Foto* | *38* | **Ahmad HALFAWIE Documento X04232308D** |
| *Foto* | *39* | **Said TLIDNI Documento X01327519M** |
| *Foto* | *40* | **Nour Eddine RIFI BOSSOF Documento 02671815** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *41* | **Khalid MEZDAGAT Documento X013989[illegible]C** |
| *Foto* | *42* | **Hichan AHMIDAN Documento X4063649D** |
| *Foto* | *43* | **Mohamad Bassem SAKA Documento X01142156E** |
| *Foto* | *44* | **Rafik KHANFRIA Documento X1418504W** |
| *Foto* | *45* | **Mohamed KHANFRIA Documento X1357380N** |
| *Foto* | *46* | **Redouan KHANFRIA Documento X1878662E** |
| *Foto* | *47* | **Mohamed EL BAKALI BOUTALIHA Documento X2761925Q** |
| *Foto* | *48* | **Fariz REZGUI Documento X02352141T** |
| *Foto* | *49* | **Jose Emilio SUAREZ TRASHORRAS Documento 11434514** |
| *Foto* | *50* | **Farid OULAD ALI Documento X3510937X** |
| *Foto* | *51* | **Abderrahim ZBAKH Documento X03485518Y** |
| *Foto* | *52* | **Zouehir RAFA Documento X02053914Z** |
| *Foto* | *53* | **Faissal ALLOUCH Documento X02540486K** |
| *Foto* | *54* | **Khalil OULAD AKCHA Documento X04016644Q** |
| *Foto* | *55* | **Vinay KOHLI Documento X03792508S** |
| *Foto* | *56* | **Suresh KUMAR Documento X1720517W** |
| *Foto* | *57* | **Jamal ZOUGAM Documento X842451F** |
| *Foto* | *58* | **Mohamed Larbi BEN SELLAM Documento X4125285M** |
| *Foto* | *59* | **Rachid AGLIF Documento X1599685N** |
| *Foto* | *60* | **El Khadir CHTATOU Documento X4295313V** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *61* | **Mohammad TIAZOUNIE Documento SIN** |
| *Foto* | *62* | **Filali OUALI Documento X4583773B** |
| *Foto* | *63* | **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE Documento X03246023X** |
| *Foto* | *64* | **Mustapha MAYMOUNI Documento X01319557R** |
| *Foto* | *65* | **Amer EL AZIZI Documento X1452501M** |
| *Foto* | *66* | **Mohamed OULAD AKCHA Documento X-04563779-G** |
| *Foto* | *67* | **Fouad EL MORABIT AMGHAR Documento X2954047L** |
| *Foto* | *68* | **Said BERRAJ Documento X01788407L** |
| *Foto* | *69* | **Said AHMIDAN Documento X04135168K** |
| *Foto* | *70* | **Mostafa AHMIDAN Documento X04165801H** |
| *Foto* | *71* | **Khaled ZEIMI PARDO Documento 51462603** |
| *Foto* | *72* | **Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH Documento 52094679** |
| *Foto* | *73* | **Rabei Osman EL SAYED AHMED Documento X4579285P** |
| *Foto* | *74* | **Antonio TORO CASTRO Documento 71877778** |
| *Foto* | *75* | **Mohammed HADDAD Documento X01346302C** |
| *Foto* | *76* | **Rachid OULAD AKCHA Documento X2031233B** |
| *Foto* | *77* | **Mohamad Badr DDIN AL AKKAD Documento X2704900P** |
| *Foto* | *78* | **Sanel SJEKIRICA Documento X01869833W** |
| *Foto* | *79* | **Abdenbi KOUNJAA Documento X03873255D** |
| *Foto* | *80* | **Rami Ghazi EL ZEIN Documento X03802332H** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *81* | **Ahmed BERRAJ Documento X00677323L** |
| *Foto* | *82* | **Zoahir AHMIDAN Documento X04782068T** |
| *Foto* | *83* | **Abdelmajid BOUCHAR Documento X03457338R** |
| *Foto* | *84* | **Rifaat Anouar ASRIH Documento X03597828F** |
| *Foto* | *85* | **El Mouloudi MOUJAHID Documento X03873226A** |
| *Foto* | *86* | **Abdelkader KOUNJAA Documento X01307576A** |
| *Foto* | *87* | **Driss DIBA Documento X01410413F** |
| *Foto* | *88* | **Walid ALTARAKJI ALMASRI Documento 50740813** |
| *Foto* | *89* | **Abderrazzak AZZI Documento X01395509F** |
| *Foto* | *90* | **Mohamed KAFARNA Documento X03427935S** |
| *Foto* | *91* | **Mohamed SAFSAF Documento X02544232H** |
| *Foto* | *92* | **Jamal AHMIDAN Documento X04528673L** |
| *Foto* | *93* | **Rachid TACHTI Documento X02228571D** |
| *Foto* | *94* | **Raifak SOUFIANE Documento X05008435R** |
| *Foto* | *95* | **Mohcine JAMAL ZAIDANE Documento X01390549S** |
| *Foto* | *96* | **Mohammed HATIM ZAIDANE Documento X01402403R** |
| *Foto* | *97* | **Jabir AHMIDAN Documento X05722656A** |
| *Foto* | *98* | **Mustapha CHAABI Documento X03457611K** |
| *Foto* | *99* | **Misfer A A AL MISFER Documento X05364734F** |
| *Foto* | *100* | **Rachid MEJDOUBI Documento X03919069F** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *101* | **Taha Hussain S AL KHALIFAH Documento X5365532T** |
| *Foto* | *102* | **Mohamed BOUHARRAT Documento X1764993L** |
| *Foto* | *103* | **Mohamed AFALAH Documento X02551507W** |
| *Foto* | *104* | **Mohamed BELHADJ Documento X04142798S** |
| *Foto* | *105* | **Ahmed EL HANI Documento X2612626X** |
| *Foto* | *106* | **Sufyan BARHOUM Documento X03341066V** |
| *Foto* | *107* | **Amal AZZEDINE Documento X05102729H** |
| *Foto* | *108* | **Daoud OUHNANE Documento X01799709M** |
| *Foto* | *109* | **Khalid EL ACHAOUCH Documento X3019300K** |
| *Foto* | *110* | **Samir IBOUAZZATENE Documento X3292036T** |
| *Foto* | *111* | **Khaled MADANI Documento X3457971J** |
| *Foto* | *112* | **Moussa LAOUAR Documento X04199537J** |
| *Foto* | *113* | **Hocine KEDACHE Documento X1426390E** |
| *Foto* | *114* | **Abdelkrim BEGHADALI Documento X01375320N** |
| *Foto* | *115* | **Safwan SABAGH Documento X495986Z** |
| *Foto* | *116* | **Othman EL GANOUT AMATIOU Documento X04657711G** |
| *Foto* | *117* | **Anouar BENSLAIMAN Documento X01308929E** |
| *Foto* | *118* | **Mouad BENKHALAFA Documento X1643928A** |
| *Foto* | *119* | **Hassan BELHADJ Documento X-04276163-A** |
| *Foto* | *120* | **Said REHOU Documento X03130184E** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *121* | **Ibrahim AFALAH Documento X2508591G** |
| *Foto* | *122* | **Abdelghafour ABDERRAZAK Documento X5207713F** |
| *Foto* | *123* | **Mohamed El Bahrrouchi Documento X1900975W** |
| *Foto* | *124* | **Mohammed Anaoua Dahdouh Documento X-01735668-L** |
| *Foto* | *125* | **Abdelkarim ABDURRAHIM AWLEYA Documento X11144381** |
| *Foto* | *126* | **Assad Mohamedeid ABD EL MAKSOUD Documento X-02177149-X** |
| *Foto* | *127* | **Mohamed Berzizoui Documento X3872899K** |
| *Foto* | *128* | **Saed El Harrak Documento X2168375G** |
| *Foto* | *129* | **Khalid Kounjaa Documento X1604255M** |
| *Foto* | *130* | **Abdelkader SANIA DEBDI Documento 53474066** |
| *Foto* | *131* | **Ahmed KOUNJAA Documento X04412302M** |
| *Foto* | *132* | **Younes JEMNI Documento X2718633X** |
| *Foto* | *133* | **Abderrahim WALJI Documento X1368785D** |
| *Foto* | *134* | **Ahmed DJELLOUL Documento X01182922D** |
| *Foto* | *135* | **Anisse CHINOUNE Documento X01694304D** |
| *Foto* | *136* | **Khaled CHINOUNE Documento X04854536H** |
| *Foto* | *137* | **Luis Juan PAREDES YZIQUE Documento X03659374M** |
| *Foto* | *138* | **Djamel DAHMANI Documento X2099332F** |
| *Foto* | *139* | **Abdallah Mohamed SHEIKH DURRA Documento X2972665F** |
| *Foto* | *140* | **ABDELKHALAK CHERGUI Documento X03027559T** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *141* | **AHMED BELHADJ Documento X3933523V** |
| *Foto* | *142* | **Abdelillah JABRI Documento X05738608Q** |
| *Foto* | *143* | **Ameur AJAB Documento X3181134G** |
| *Foto* | *144* | **Othman YAKID Documento X1393483M** |
| *Foto* | *145* | **Abdelaziz YAKID Documento X4394259V** |
| *Foto* | *146* | **El Fadel AOULAD BELKACEM Documento X3464079A** |
| *Foto* | *147* | **Mohamed EL ABDELLAOUI Documento X2033097N** |
| *Foto* | *148* | **Samir MAHDJOUB Documento X5438387Z** |
| *Foto* | *149* | **Jose GARZON GOMEZ Documento 01014133** |
| *Foto* | *150* | **MOHAMMED BASSA Documento X01432963V** |
| *Foto* | *151* | **AHMED NASSER Documento X02313888L** |
| *Foto* | *152* | **Djamel SEDDIKI Documento X02029875X** |
| *Foto* | *153* | **Ahmad NABILSI Documento 831490M** |
| *Foto* | *154* | **Samir AITAMER Documento X01735665Q** |
| *Foto* | *155* | **Khalifa ARHOULITE Documento X1437640W** |
| *Foto* | *156* | **Lahcen Chamali Documento X1698917E** |
| *Foto* | *157* | **Abderrahim Arhoulite Documento X2564479W** |
| *Foto* | *158* | **Allekema LAMARI Documento X-1397192-B** |
| *Foto* | *159* | **Hamid AHMIDAN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *160* | **Allal MOUSSATEN Documento X01396606T** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *161* | **Brahim MOUSSATEN Documento X02428076N** |
| *Foto* | *162* | **Mohamed MOUSSATEN Documento X02768849M** |
| *Foto* | *163* | **Noureddine BELLID Documento X01091786E** |
| *Foto* | *164* | **Azzedine BELLID Documento X02695547Q** |
| *Foto* | *165* | **Abdelkarim EL OUAZZANI Documento X05016813F** |
| *Foto* | *166* | **Hassan BEN SELLAM Documento X02837610P** |
| *Foto* | *167* | **Khalil KHALLOUFI Documento X03599203W** |
| *Foto* | *168* | **Samir BEN ABDELLAH Documento X04634027X** |
| *Foto* | *169* | **Mustapha SERROUKH Documento X-01518217-X** |
| *Foto* | *170* | **Alias El Americano Documento SIN** |
| *Foto* | *171* | **Jose GARZON HUERTAS Documento 05269667** |
| *Foto* | *172* | **Tony RADEV Documento X-04171476-N** |
| *Foto* | *173* | **Mohamed BENDOUDA Documento SIN** |
| *Foto* | *174* | **Mohamed MOHAMED ALI Documento SIN** |
| *Foto* | *175* | **Guillermo Carlos MONTES OLIVARES Documento SIN** |
| *Foto* | *176* | **Nasreddine BOUSBAA Documento X-02832017-G** |
| *Foto* | *177* | **Ahmed GEFAF Documento X02016882N** |
| *Foto* | *178* | **Amer BENKHALAFA Documento SIN** |
| *Foto* | *179* | **Abdelkrim HAMMAD Documento X-03327848-R** |
| *Foto* | *180* | **Abelatif MOURAFIK Documento SIN** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *181* | **Anouar BEN HAMAN Documento X03619408J** |
| *Foto* | *182* | **Mohamed OUAZZANI Documento X4494902N** |
| *Foto* | *183* | **Younes ALAOUI Documento X-01377317-P** |
| *Foto* | *184* | **Abdelmalik AHMIDAN Documento X-04963692-Q** |
| *Foto* | *185* | **Said AHAROUCH Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *186* | **Mohamed AKRICH Documento X-05727168-F** |
| *Foto* | *187* | **Sergio ALVAREZ SANCHEZ Documento 11426910-G** |
| *Foto* | *188* | **Miloud EL HAJJI Documento X-05727216-D** |
| *Foto* | *189* | **El Hassan EL HASKI Documento X-03319452-T** |
| *Foto* | *190* | **Abdelkarim ELAZZOUZI Documento X-03930278-S** |
| *Foto* | *191* | **Javier GONZÁLEZ DÍAZ Documento 11368095-T** |
| *Foto* | *192* | **Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ Documento 09444000-Q** |
| *Foto* | *193* | **Iván GRANADOS PEÑA Documento 71888594-R** |
| *Foto* | *194* | **Abderrahman HAMMADI AFANDI Documento 53717607-A** |
| *Foto* | *195* | **Rubén IGLESIAS DÍAZ Documento 71882181-M** |
| *Foto* | *196* | **Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED Documento X-03441314-P/X-03503478-A** |
| *Foto* | *197* | **Emilio LLANO ÁLVAREZ Documento 71628553-K** |
| *Foto* | *198* | **Gonzalo LÓPEZ GONZÁLEZ Documento 76941133-S** |
| *Foto* | *199* | **Gabriel MONTOYA VIDAL Documento 71899993-S** |
| *Foto* | *200* | **Antonio Iván REIS PALICIO Documento 71655060-D** |

| | | |
|---|---|---|
| *Foto* | *201* | **Mahmoud SALIMAN AOUN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *202* | **Rachi YOUNES Documento X-0540046-X** |
| *Foto* | *203* | **Rachid BENDOUDA Documento X-01445961-C** |
| *Foto* | *204* | **Rachid KADDUR MOHAMED Documento 45.291.501** |
| *Foto* | *205* | **Youssef BELHADJ Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *206* | **Abdul Khalek AL JONDI Documento X-01637887-B** |
| *Foto* | *207* | **Tarik BEN KASSEM Documento X-03523130-J** |
| *Foto* | *208* | **Mohamed BOUCHDAK Documento X-04749820-K** |
| *Foto* | *209* | **Hassan REGDOU Documento X-02743413-L** |
| *Foto* | *210* | **Abdelilah AHMIDAN Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *211* | **Jaouad EL BOUZROUTI Documento X-3415348** |
| *Foto* | *212* | **Driss HADDAD Documento X04067270** |
| *Foto* | *213* | **Hassan HADDAD Documento X3977412E** |
| *Foto* | *214* | **Mhamed HADDAD Documento X5141288** |
| *Foto* | *215* | **Mohamed HADDAD Documento X03573832** |
| *Foto* | *216* | **Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK Documento X3062564** |
| *Foto* | *217* | **Omar SALMAT Documento Se desconoce** |
| *Foto* | *218* | **Mohamed KAFARNA (*Mismo individuo que fotografía 91) Documento** |
| *Foto* | *219* | **Abdelkrim LEBCHINA (*Mismo individuo que fotografía 30) Documento** |
| *Foto* | *220* | **Abdenbi LEBCHINA (*Mismo individuo que fotografía que 29) Documento** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto* | *221* | **Samir SULEYMAN (*Misma individuo que fotografía 26)** | **Documento** |
| *Foto* | *222* | **Muhammad TAILOUNE (*Mismo individuo que fotografía 61)** | **Documento** |

43282

MINISTERIO
DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6
08.04.05 13:39
ENTRADA

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURIDAD
T E P O L
8 -ABR-2005
SALIDA Nº 3173

De conformidad con la Ley Orgánica 4/88, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en aplicación del artículo 579.3 del citado texto legal, adjunto se remite a V.I. escrito del Jefe de la Unidad Central de Información Exterior, en el que solicita, **con carácter URGENTE, MANDAMIENTO JUDICIAL** para que **Telefónica** facilite el **tráfico de llamadas emitidas** desde el teléfono **93/717.76.33**, perteneciente a un **Locutorio**, sito en Plaza de España nº 9, de Sabadell (Barcelona), en los días y horas que se especifican:

- **Día 27-03-2005, entre las 17:30 h. y las 18:30 h.**
- **Día 29-03-2005, entre las 19:00 h. y las 20:00 h.**

Se significa que dicha solicitud está relacionada con el **Sum. 20/04**, de ese Juzgado Central de Instrucción.

Madrid, 8 de abril de 2005

EL JEFE DE LA UNIDAD

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
T E P O L

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº **SEIS.-**

Audiencia Nacional.- **M A D R I D.-**

43283

2295-5

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
T E P O L
0 8 ABR 2005
ENTRADA Nº 3059

**O F I C I O**

**S/REF.:** **SUMARIO 20/04**

**N/REF.:** **CGI/UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR**

**FECHA:** **06 de abril de 2005**

**ASUNTO:** **SOLICITUD URGENTE DE TRÁFICO DE LLAMADAS**

**DESTINATARIO:** **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.**

INSTRUCCION Nº 6

El presente escrito es ampliatorio a los oficios de fechas 18, 20 Y 21 de marzo de 2005, en el que se solicitaba la intervención, grabación y escucha del teléfono móvil **650.067.867,** número de teléfono asociado a un terminal con número de **IMEI 353743003646559**, que fue entregado por un individuo no identificado hasta el momento, al cuñado de **Mohamed AFALAH, Azdine BENSIALI**, para que éste, a su vez, se lo entregase a **Ahmed AFALAH**, toda vez que el primero, al parecer, tiene intención de ponerse en contacto con su padre.

Una vez intervenidas las comunicaciones, hemos podido observar que el número objeto de la intervención, **650.067.867,** ha recibido dos llamadas de un número fijo (93.7177633) en dos días distintos, siendo éstos:

1.- El día **27 de marzo de 2005 a las 17:47 horas**

2.- El día **29 de marzo de 2005 a las 19:29 horas**

R. E-F
1705

En ambos casos el usuario del 650.067.867, Ahmed AFALAH, no respondió a las referidas llamadas. Realizadas las gestiones correspondientes hemos podido comprobar que el número **93.7177633** pertenece a un Locutorio de **Sabadell** sito en la Plaza de España número 9 de dicha localidad.



CORREO ELECTRÓNICO
ogi.ucie@dgp.mir.es

Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
Tel.: 91.582.2052
Fax.: 91.582.2070

43284.

Por tal motivo, y por ser de interés para las investigaciones tendentes a la localización y detención de **Mohamed AFALAH**, así como del resto de los implicados en el Sumario 20/04 que huyeron tras la explosión del piso de la calle Martin Gaite número 40 de Leganés (Madrid), es por lo que se **SOLICITA DE VI para que oficie a la Compañía Telefónica S.A., y a la mayor brevedad posible, remitan:**

**1º.- El tráfico de llamadas salientes correspondientes al número 93.7177633, entre las 17:30 horas y las 18:30 horas del día 27 de marzo de 2005.**

**2º.- El tráfico de llamadas salientes correspondientes al número 93.7177633, entre las 19:00 horas y las 20:00 horas del día 29 de marzo de 2005.**

EL JEFE DE SECCIÓN

Inspector-Jefe, C.P. 18.403



CORREO ELECTRÓNICO
cgi.ucic@dgp.mir.es

Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
Tel.: 91.582.2052
Fax.: 91.582.2070

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6**
**AUDIENCIA NACIONAL**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En Madrid a 8 de abril de 2005.

**DADA CUENTA:** Por recibido en el día de la fecha la anterior solicitud de la Unidad Central de Información Exterior, presentada a través de TEPOL con registro de salida 3173, por el que se solicita se libre mandamiento para que por Telefónica móviles se facilite el tráfico de llamadas emitidas desde el teléfono 93/717.76.33, únase al procedimiento y dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe lo procedente.

**Lo manda y firma S.Sª doy fe.**

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

COMPARECENCIA:- En Madrid a 9 de abril de 2005.

Comparece ante este Juzgado, quien dice ser y llamarse SAMIR RKIHI con abono transporte N° QA0416, en el que figura numero de cédula de identificación marroquí BE746092 y MANIFIESTA:

Que el pasado 1 de abril de 2005 en el domicilio de su amigo ABDELAKRIM LEBCHINA en la calle Chimichagua n° 8 bajo se le intervino los siguientes efectos del compareciente:

Pasaporte marroquí
Cédula de identificación marroquí
Cinta de vídeo con la boda de su hermana
Album de fotos

Que no tiene nada que ver con el procedimiento que se sigue en este Juzgado y que desea la devolución de los objetos de su propiedad. Que para contactar con él se puede hacer a través de su teléfono móvil n° 620586101, o en su domicilio en la calle Guamo n° 4, 1° de Madrid.

Firma conmigo, que doy fe.

ABONO TRANSPORTES
Apellidos SANIR RKIHI
Nombre SANIR D.N.I. BE746092
Abonado nº
QAO416
B2
Introduzca aquí su cupón

43288.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

COMPARECENCIA:- En Madrid a 9 de abril de 2005.

Comparece ante este Juzgado, quien dice ser y llamarse HASSAN HADDAD, con NIE n° X3977412-E, con domicilio en la calle Camelias n° 6,1°D de Getafe y MANIFIESTA:

Que el pasado 1 de abril de 2005 en su domicilio de la calle Camelias se le intervino los siguientes efectos del compareciente:

El libro de familia
Fotocopia de residencia
Pasaporte
Documentos bancarios y otros

Que necesita los anteriores documentos, que está trabajando y no puede venir al Juzgado entre semana y que desea la devolución de los objetos de su propiedad. Que para contactar con él se puede hacer a través de su teléfono móvil n° 659038957.

Que no sabe como contactar con su abogado porque no recuerda su nombre y que pide que se le comuniquen los datos del mismo para poder hablar con el.

Firma conmigo, que doy fe.

43289.

E03415445
HASSAN HADDAD
21-05-05
MADRID
RESIDENCIA Y TRABAJO
C CAMELIAS 6 1 D
GETAFE
MADRID
X3977412-E
FIRMA DEL TITULAR

432190.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6**
**AUDIENCIA NACIONAL**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**
**DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En Madrid a 11 de abril de 2005.

**DADA CUENTA:** Visto el contenido de las anteriores comparecencias realizadas por Samir Rkihi y Hassan Haddad, en las que solicitan les sean devueltos documentos intervenidos en los registros de la Calle Chimichagua nº 8 bajo y Calle Camelias, respectivamente, dese traslado al Ministerio Fiscal, a través de copia, a fin de que informe lo procedente.

**Lo manda y firma S.Sª doy fe.**

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
**NÚMERO SEIS**
**MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO JUDICIAL D. LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN.**

En Madrid, a once de abril de dos mil cinco.

Visto el volumen alcanzado por el tomo 122 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 123 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución.

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 SECRETARÍA MADRID